

Legal & General UCITS ETF Plc

Rapport annuel et états financiers audités
pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024

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



Sommaire

Legal & General UCITS ETF Plc Rapport annuel et états financiers audités

Table des matières	1
Administrateurs et autres informations	2
Informations sur la Société	4
Analyse des Fonds	11
Rapport des Administrateurs	17
Rapport du dépositaire aux actionnaires en date du 30 juin 2024	32
Rapport du Commissaire aux comptes	33

États financiers de la Société

État complet de situation financière de la Société	42
État complet du résultat global de la Société	43
État complet des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société	44
État complet des flux de trésorerie de la Société	45

États financiers des Fonds

État de situation financière	
au 30 juin 2024	47
Données comparatives au 30 juin 2023	55
État du résultat global	
pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024	63
Données comparatives pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023	71
État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables	
pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024	79
Données comparatives pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023	83
Notes aux états financiers	87

Autres informations – non auditées

Tableau des investissements	237
Politique de rémunération de la Directive OPCVM V	887
Rapport concernant la valeur à risque	888
Informations supplémentaires	889
Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	891
Tableau des principaux achats et des principales ventes	899
Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable	1011

Administrateurs et autres informations

Conseil d'administration :

Feargal Dempsey (Irlande)^{(1), (2)}
David Fagan (Irlande)⁽¹⁾
Howie Li (Royaume-Uni)
Patrizia Libotte (Irlande)
Donard McClean (Irlande)⁽¹⁾

Tous les Administrateurs exercent un mandat non exécutif

⁽¹⁾ Administrateur indépendant

⁽²⁾ Président

Gestionnaire :

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

Gestionnaire d'investissement :

Legal & General Investment Management Limited
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
Royaume-Uni

Gestionnaire d'investissement délégué :

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

Dépositaire :

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

Promoteur d'introduction en Bourse au R.-U. :

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

Siège social :

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

Agent administratif, de transfert et de registre :

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

Secrétaire général :

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

Commissaires aux comptes :

Ernst & Young
Experts comptables et auditeurs certifiés
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
D02 YA40
Irlande

Administrateurs et autres informations (suite)

Conseillers juridiques en Irlande :

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Irlande

Distributeur mondial :

Legal & General Investment Management
Limited
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
Royaume-Uni

Distributeur :

Barclays Bank Plc
1 Churchill Place
London E14 5HP
Royaume-Uni

Foxberry Ltd
Niveau 39
One Canada Square
Canary Wharf
London E14 5AB
Royaume-Uni

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

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

Distributeur :

1822direkt Gesellschaft der Frankfurter
Sparkasse mbH
Borsigallee 19
60388 Francfort
Allemagne

Nordnet Bank AB
Box 30099
10425 Stockholm
Suède

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

Gerd Kommer Invest GmbH
Sendlinger str. 41,
80331 Munich
Allemagne

ING-DiBa AG
Theodor-Heuss-Allee 2
60486 Francfort
Allemagne

Gestionnaire des garanties :

The Bank of New York Mellon
One Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5AL
Royaume-Uni

Agent payeur local et Représentant en Suisse :

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

Numéro d'enregistrement : 459936

Le présent rapport annuel et les présents états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») peuvent être traduits dans d'autres langues. Toute traduction de ce type contiendra la même information et aura la même signification que le Rapport et les États financiers rédigés en langue anglaise. En cas d'incohérence entre le Rapport et les États financiers en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, le Rapport et les États financiers en langue anglaise prévaudront, sauf si (et seulement si) la loi d'une juridiction où sont commercialisées les actions exige que si une action est menée sur la base de la publication d'un Rapport et d'États financiers dans une autre langue que l'anglais, la langue du Rapport et des États financiers sur laquelle s'appuie l'action prévaudra. Tous différends portant sur les termes des Rapports et États financiers seront soumis et interprétés, indépendamment de la langue du Rapport et des États financiers, conformément à la législation en vigueur en Irlande.

Informations sur la Société

Legal & General UCITS ETF Plc (la « Société ») est organisée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable de type ouvert. La Société applique le principe de la responsabilité séparée entre ses compartiments. Elle est constituée en vertu du droit irlandais sous la forme d'une société anonyme de type *public limited company* en vertu du *Companies Act* de 2014 (le « *Companies Act* »). La Société est assujettie à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et à la Réglementation de la Banque centrale d'Irlande (*Supervision and Enforcement Act 2013*) (Loi sur la supervision et l'application de 2013) (Section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

L'objectif de la Société est le placement collectif, dans des valeurs mobilières et autres actifs financiers liquides, de capitaux levés auprès du public, opérant sur le principe de la répartition du risque conformément à la Réglementation OPCVM.

La Société est structurée comme un fonds à compartiments multiples qui comprend des compartiments séparés et à responsabilités distinctes (chacun, un « Fonds » et, collectivement, les « Fonds »), et à ce titre les Administrateurs peuvent, le cas échéant, sous réserve de l'approbation préalable de la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale »), émettre différentes séries d'actions représentant des portefeuilles d'actifs séparés. Les actifs de chacun des Fonds seront investis conformément à l'objectif et aux politiques d'investissement applicables auxdits Fonds communiqués dans le présent prospectus de la Société (le « Prospectus ») et le supplément du Fonds correspondant (le « Supplément »).

Au 30 juin 2024, les 64 Fonds suivants (30 juin 2023 : 62 Fonds) de la Société étaient agréés par la Banque centrale et 52 d'entre eux (30 juin 2023 : 49 Fonds) étaient ouverts aux souscriptions et opérationnels à la fin de l'exercice financier. L'indice suivi ou répliqué par chaque Fonds est également indiqué ci-dessous :

Nom du Fonds	Type de Fonds	Nom de l'Indice	Gestionnaire d'investissement / Gestionnaire d'investissement délégué
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	Fonds à réplification physique	MSCI China A Onshore Index	E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	"	Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gold Mining UCITS ETF	"	STOXX Global Gold Miners NR USD	Legal & General Investment Management Limited
L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF	"	ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Cyber Security UCITS ETF	"	ISE Cyber Security@ UCITS Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	"	Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	"	Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	"	Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G US Equity UCITS ETF	"	Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G UK Equity UCITS ETF	"	Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Japan Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	"	Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap EUR Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets Equity UCITS ETF ¹	"	Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR	Legal & General Investment Management Limited

¹ Ce Fonds a été agréé par la Banque centrale le 15 octobre 2019. Aucune action du Fonds n'avait encore été émise à la date d'établissement des États financiers.

Informations sur la Société (suite)

Nom du Fonds	Type de Fonds	Nom de l'Indice	Gestionnaire d'investissement / Gestionnaire d'investissement délégué
L&G Germany Equity UCITS ETF ²	"	Solactive Core Germany Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Italy Equity UCITS ETF ²	"	Solactive Core Italy Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Switzerland Equity UCITS ETF ²	"	Solactive Core Switzerland Large & Mid Cap CHF Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Clean Water UCITS ETF	"	Solactive Clean Water Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	"	ROBO Global® Artificial Intelligence Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	"	ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Europe TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus US TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Clean Energy UCITS ETF	"	Solactive Clean Energy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	"	J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G China CNY Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	"	J.P. Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom Short-term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG USD Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ³	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG EUR Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF ³	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Short-Term Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF ³	"	J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade EUR Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	"	J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Broad Diversified Custom Maturity Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	"	Solactive Hydrogen Economy Index NTR	Legal & General Investment Management Limited

² Ces Fonds ont été agréés par la Banque centrale le 25 janvier 2019. Aucune action des Fonds n'avait encore été émise à la date d'établissement des États financiers.

³ Ces Fonds ont été agréés par la Banque centrale le 22 octobre 2020. Aucune action des Fonds n'avait encore été émise à la date d'établissement des États financiers.

Informations sur la Société (suite)

Nom du Fonds	Type de Fonds	Nom de l'Indice	Gestionnaire d'investissement / Gestionnaire d'investissement délégué
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	"	FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	"	FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	"	FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	"	FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Digital Payments UCITS ETF	"	Solactive Digital Payments Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	"	J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	"	Solactive EPIC Optical Technology & Photonics Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	"	Solactive L&G Global Thematic Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	"	iStoxx Access Metaverse Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	"	Solactive Emerging Cyber Security Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	"	Foxberry Sustainability Consensus Japan Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	"	Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Brands UCITS ETF ⁴	"	Solactive Brand Finance Global Brands Index Net Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ⁵	"	Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Fonds à réplique synthétique	LevDAX® x2 Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	"	ShortDAX® x2 Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	"	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	"	FTSE 100® Daily Leveraged Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	"	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ⁶	"	Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR	Legal & General Investment Management Limited
L&G All Commodities UCITS ETF	"	Bloomberg Commodity Index Total Return	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF ⁷	"	Foxberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry EU Large Cap Floored UCITS ETF ⁷	"	Foxberry Floored Beta EU Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF ⁷	"	Foxberry Floored Beta Germany Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry Emerging Markets Floored UCITS ETF ⁷	"	Foxberry Floored Beta Emerging Markets @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	"	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ⁸	"	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ⁹	"	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited

⁴ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

⁵ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

⁶ Ce Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

⁷ Ces Fonds ont été agréés par la Banque centrale le 23 février 2017. Aucune action des Fonds n'avait encore été émise à la date d'établissement des États financiers.

⁸ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Informations sur la Société (suite)

Objectif et politique d'investissement des Fonds

Sous réserve de mention contraire, chacun des Fonds vise à générer un rendement équivalent à celui d'un indice financier.

En fonction de la nature de l'indice suivi ou répliqué par chaque Fonds, le Gestionnaire d'investissement (ou le Gestionnaire d'investissement délégué concerné) pourra employer des techniques alternatives afin de construire une exposition à l'indice, dont (entre autres) :

- la souscription d'instruments financiers dérivés (en particulier, des swaps de rendement total) avec une ou plusieurs contreparties ;
- l'investissement direct dans le portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs composant l'indice concerné ; et/ou
- l'investissement direct dans un échantillon optimisé/représentatif des constituants de l'indice ainsi que dans d'autres actifs éligibles susceptibles de ne pas être liés aux constituants de l'indice.

La méthode effectivement utilisée par un Fonds pour suivre son indice est indiquée dans la section « Politique d'investissement » du Supplément au Prospectus de la Société spécifique audit Fonds.

Afin de lever toute ambiguïté, les swaps de rendement total sont exclusivement souscrits avec des contreparties financières éligibles qui sont soumises à un contrôle prudentiel et relèvent de catégories approuvées par la Banque centrale. Veuillez vous référer à la section intitulée « Éligibilité des contreparties » dans le Prospectus de la Société pour tous détails complémentaires sur les critères d'éligibilité des contreparties financières.

Le tableau ci-dessous présente les Bourses de valeurs sur lesquelles les Fonds (ou les catégories d'actions lorsque le Fonds concerné comprend plus d'une catégorie d'actions) étaient cotés au 30 juin 2024.

Fonds/Catégorie d'actions	Deutsche Borse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Bolsa Mexicana
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Gold Mining UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Cyber Security UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G All Commodities UCITS ETF	✓	X	X	✓	X	X
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
L&G US Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G UK Equity UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X
L&G Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G Global Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X

Informations sur la Société (suite)

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

Informations sur la Société (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Deutsche Borse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Bolsa Mexicana
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	X	✓	✓	X
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	✓	X	X	X	✓	X
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	✓	X	X	X	✓	X
L&G Global Brands UCITS ETF ¹	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ²	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ³	✓	X	✓	✓	✓	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ⁴	✓	X	✓	✓	✓	X

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

³ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁴ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Chaque Fonds peut contenir plus d'une catégorie d'actions. Les actions de chaque catégorie d'un Fonds seront assorties de droits identiques à tous les égards, sauf dans les cas cités plus bas où les catégories d'actions d'un Fonds peuvent se différencier ou si les Administrateurs en décident autrement :

- Devise de libellé des actions
- Politique en matière de dividendes
- Total des frais sur encours
- Volume de souscription et de rachat minimums
- Politique de couverture de change

Le terme « Fonds » désigne soit un Fonds de la Société, ou, si le contexte l'exige, la Société ou le Gestionnaire (ou son délégué) pour le compte du Fonds concerné.

Le terme « VL » désigne la Valeur liquidative.

Le terme « Gestionnaire » désigne LGIM Managers (Europe) Limited.

Le terme « Distributeur mondial » désigne Legal & General Investment Management Limited.

L'expression « Gestionnaire d'investissement » désigne Legal & General Investment Management Limited, en fonction du contexte.

L'expression « Gestionnaire d'investissement délégué » désigne E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited.

Le terme « LGIMH » désigne Legal & General Investment Management (Holdings) Limited.

L'expression « L&G Group » désigne les filiales de Legal & General Group plc.

L'expression « pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 » fait référence à la période de douze mois courant du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024.

Le terme « action » ou « actions » désigne également des actions ordinaires.

L'expression « Agent administratif » désigne BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.

Le terme « Dépositaire » désigne The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Informations sur la Société (suite)

Autres informations :

Événements géopolitiques

Suite aux récents événements en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, les Administrateurs de la Société surveillent attentivement les marchés financiers ainsi que tout risque potentiel de liquidité et de volatilité susceptible d'avoir une incidence sur les Fonds. De plus amples détails concernant l'exposition aux titres russes sont présentés dans la Note 12 aux états financiers.

Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable

Les informations à fournir périodiques qui ont été préparées pour les produits financiers visés à l'Article 8, alinéas 1, 2 et 2a, du Règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du Règlement (UE) 2020/852 et pour les produits financiers visés à l'Article 9, alinéas 1 à 4a, du Règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 5, premier alinéa, du Règlement (UE) 2020/852 sont incluses dans l'Annexe non audité.

Ces publications d'informations périodiques sont produites au moyen des données de tierces parties. Le cas échéant, les données de tiers constituent la base des calculs utilisés dans l'Annexe non audité. Les données de tiers sont utilisées sous licence et avec l'autorisation légale des fournisseurs de données. Bien que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir l'exactitude des données fournies, il est important de noter que les prestataires tiers ne sauraient endosser de responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions, ni être tenus de quelque obligation que ce soit pour tout préjudice résultant de l'utilisation de leurs données dans les calculs et de la confiance que vous placez dans ces calculs. La disponibilité des données reste aléatoire et les orientations réglementaires concernant le contenu des informations à fournir sont susceptibles de continuer d'évoluer. Il convient, par conséquent, de lire et de bien appréhender les informations incluses dans l'Annexe non audité en tenant compte de ces facteurs.

Concernant tous les produits financiers inclus dans le présent rapport qui ne répondent pas aux critères visés aux Articles 8 ou 9 du Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable, les investissements sous-jacents à ces produits financiers ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Analyse des Fonds

La performance enregistrée par les Fonds durant l'exercice financier considéré est présentée ci-après.

Les rendements indiqués sont les rendements, nets de frais, de la catégorie d'actions principale de chaque Fonds, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La catégorie d'actions principale représente soit la catégorie d'actions dans laquelle investissent la majorité des investisseurs du Fonds, soit la catégorie d'actions du Fonds concerné lorsque celui-ci ne comprend qu'une seule catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur demande.

Catégorie d'actions	Devise	Date de lancement	TFE	VL au 30 juin 2024 cumulée	VL au 30/06/2024 Par action	Performance pour l'exercice clôturé le 30/06/2024 VL/Action % de variation	Performance pour l'exercice clôturé le 30/06/2024 Indice % de variation	Écart de performance %	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé	Différence entre l'écart de suivi anticipé et l'écart de suivi réalisé en points de base
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	14/05/2014	0,88 %	13 842 094	13,4389	-11,64 %	-10,59 %	-1,06 %	0,70 %	0,31 %	38,61
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	18/06/2009	0,40 %	24 633 565	438,0391	18,65 %	20,83 %	-2,18 %	0,20 %	0,11 %	9,26
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	18/06/2009	0,60 %	41 911 137	1,0845	-16,15 %	-15,52 %	-0,63 %	0,20 %	0,09 %	11,30
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	15/03/2010	0,30 %	420 753 140	22,7818	5,98 %	6,41 %	-0,43 %	0,20 %	0,05 %	15,13
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	18/06/2009	0,50 %	15 542 958	393,9813	16,82 %	19,46 %	-2,65 %	0,20 %	0,06 %	14,11
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	18/06/2009	0,60 %	13 039 251	3,1958	-12,51 %	-11,30 %	-1,21 %	0,20 %	0,11 %	9,26
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	11/09/2008	0,30 %	87 539 312	97,4972	9,84 %	10,12 %	-0,28 %	0,30 %	0,10 %	20,19
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	11/09/2008	0,65 %	181 708 072	37,1762	25,00 %	25,64 %	-0,64 %	0,35 %	0,09 %	26,00
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	23/10/2014	0,80 %	779 552 010	22,0601	-5,43 %	-4,75 %	-0,69 %	0,45 %	0,05 %	40,10
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	22/09/2015	0,69 %	2 382 638 810	23,9937	16,02 %	16,78 %	-0,76 %	0,45 %	0,06 %	39,20
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	05/07/2017	0,15 %	70 379 966	13,8896	4,76 %	5,00 %	-0,24 %	0,20 %	0,03 %	16,54
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	18/01/2018	0,49 %	611 699 750	16,8434	-14,68 %	-14,38 %	-0,31 %	0,45 %	0,09 %	35,60
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	18/01/2018	0,49 %	17 203 575	9,7944	-9,41 %	-8,92 %	-0,49 %	0,35 %	0,07 %	28,00
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	18/01/2018	0,49 %	138 165 964	15,8975	4,05 %	4,43 %	-0,39 %	0,45 %	0,06 %	38,90
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	07/11/2018	0,05 %	698 878 315	21,5387	24,80 %	24,55 %	0,25 %	0,30 %	0,03 %	27,10
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	07/11/2018	0,05 %	105 250 367	13,9682	12,47 %	12,71 %	-0,24 %	0,30 %	0,07 %	22,90
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	07/11/2018	0,10 %	479 520 496	13,8470	12,68 %	12,77 %	-0,09 %	0,30 %	0,06 %	23,61
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	07/11/2018	0,10 %	150 109 470	19,1412	20,45 %	20,24 %	0,21 %	0,30 %	0,11 %	19,10
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	07/11/2018	0,10 %	281 800 668	16,9645	14,41 %	14,03 %	0,38 %	0,30 %	0,13 %	16,70

Analyse des Fonds (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Date de lancement	TFE	VL au 30 juin 2024 cumulée	VL au 30/06/2024 Par action	Performance pour l'exercice clôturé le 30/06/2024 VL/Action % de variation	Performance pour l'exercice clôturé le 30/06/2024 Indice % de variation	Écart de performance %	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé	Différence entre l'écart de suivi anticipé et l'écart de suivi réalisé en points de base
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	07/11/2018	0,10 %	434 104 240	12,8736	5,38 %	5,41 %	-0,04 %	0,30 %	0,06 %	23,90
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	25/06/2019	0,49 %	444 307 027	17,4309	12,21 %	12,76 %	-0,56 %	0,45 %	0,06 %	39,09
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	26/06/2019	0,49 %	728 632 138	19,8654	25,90 %	26,54 %	-0,64 %	0,45 %	0,04 %	41,31
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	26/06/2019	0,49 %	67 828 987	11,2692	-9,30 %	-8,89 %	-0,41 %	0,45 %	0,04 %	41,00
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	30/08/2019	0,16 %	377 605 568	15,6060	13,30 %	13,22 %	0,08 %	0,30 %	0,11 %	19,30
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	26/11/2019	0,12 %	529 066 589	19,2547	25,28 %	25,18 %	0,10 %	0,30 %	0,02 %	28,38
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	05/11/2020	0,49 %	232 518 383	9,5668	-17,48 %	-17,17 %	-0,31 %	0,35 %	0,63 %	-27,77
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP ²	GBP	03/12/2020	0,09 %	97 988 326	9,5983	9,44 %	9,59 %	-0,15 %	1,00 %	0,10 %	89,57
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP ²	GBP	03/12/2020	0,09 %	153 777 119	8,1242	11,10 %	11,06 %	0,04 %	1,00 %	0,10 %	90,22
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	USD	03/12/2020	0,25 %	448 149 435	8,9067	8,82 %	9,41 %	-0,60 %	1,00 %	0,16 %	83,81
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	USD	03/12/2020	0,30 %	141 417 744	9,6061	4,27 %	4,59 %	-0,32 %	1,00 %	0,12 %	88,46
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP ²	GBP	03/12/2020	0,06 %	164 520 954	9,4212	6,12 %	6,18 %	-0,07 %	0,50 %	0,05 %	45,31
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	USD	15/01/2021	0,09 %	128 995 785	8,5725	5,29 %	5,32 %	-0,03 %	1,00 %	0,13 %	86,85
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	USD	15/01/2021	0,35 %	311 648 111	8,6572	7,44 %	8,51 %	-1,07 %	1,00 %	0,34 %	66,17
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	01/02/2021	0,49 %	403 473 996	4,4610	-13,25 %	-12,51 %	-0,74 %	0,45 %	0,44 %	0,93
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de distribution en GBP ²	GBP	12/04/2021	0,25 %	43 391 777	10,4565	24,63 %	25,35 %	-0,73 %	0,35 %	0,20 %	15,25
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR ²	EUR	12/04/2021	0,25 %	59 546 491	11,7377	20,07 %	19,58 %	0,50 %	0,35 %	0,23 %	11,79
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	USD	12/04/2021	0,40 %	25 372 202	8,9919	14,46 %	15,23 %	-0,78 %	0,35 %	0,13 %	22,08
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	25/05/2021	0,49 %	10 718 217	6,8052	1,98 %	2,47 %	-0,48 %	0,35 %	0,06 %	29,45
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/07/2021	0,30 %	2 024 923 747	13,8123	5,26 %	5,84 %	-0,58 %	0,20 %	0,06 %	14,46

Analyse des Fonds (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Date de lancement	TFE	VL au 30 juin 2024 cumulée	VL au 30/06/2024 Par action	Performance pour l'exercice clôturé le 30/06/2024 VL/Action % de variation	Performance pour l'exercice clôturé le 30/06/2024 Indice % de variation	Écart de performance %	Écart de suivi anticipé	Écart de suivi réalisé	Différence entre l'écart de suivi anticipé et l'écart de suivi réalisé en points de base
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	USD	12/07/2021	0,45 %	20 016 181	9,8343	15,66 %	17,42 %	-1,76 %	0,75 %	0,37 %	38,28
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	USD	26/10/2021	0,39 %	798 268 021	10,5746	5,53 %	6,60 %	-1,07 %	1,00 %	0,29 %	71,08
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/09/2022	0,49 %	2 841 167	9,0483	-14,44 %	-14,48 %	0,04 %	0,35 %	0,44 %	-8,75
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/09/2022	0,60 %	4 312 824	10,9463	-0,93 %	-0,25 %	-0,68 %	0,35 %	0,20 %	14,85
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/09/2022	0,39 %	7 781 273	18,0960	41,60 %	42,31 %	-0,71 %	0,35 %	0,07 %	28,20
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/09/2022	0,49 %	8 202 439	13,9024	28,16 %	28,82 %	-0,66 %	0,35 %	0,32 %	3,19
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	20/10/2022	0,16 %	3 961 540	11,6174	2,07 %	2,21 %	-0,15 %	0,30 %	0,08 %	22,30
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	20/10/2022	0,16 %	3 289 378	13,5519	11,16 %	11,45 %	-0,29 %	0,30 %	0,10 %	19,86
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	15/06/2023	0,50 %	302 564 491	11,6899	15,59 %	16,68 %	-1,09 %	0,35 %	0,23 %	12,30
L&G Global Brands UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ¹	USD	25/09/2023	0,39 %	21 771 803	12,6067	27,80 %	28,06 %	-0,26 %	0,35 %	0,06 %	29,42
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ¹	USD	31/10/2023	0,25 %	89 039 049	11,9999	19,66 %	20,98 %	-1,32 %	0,70 %	0,52 %	18,24
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ¹	USD	16/04/2024	0,65 %	10 104 676	10,0046	1,50 %	1,12 %	0,38 %	0,20 %	0,15 %	5,00
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ¹	USD	24/04/2024	0,30 %	13 062 821	10,3076	0,21 %	0,20 %	0,01 %	0,20 %	0,08 %	12,24

¹ Les données relatives à la VL et à la performance sont indiquées à partir de la date de lancement de chaque Catégorie d'actions jusqu'au 30 juin 2024.

² La performance correspond au rendement total avec dividendes réinvestis à la date de détachement.

Analyse des Fonds (suite)

Fonds à réplification synthétique : L'écart de performance (c.-à-d. la différence entre la performance de chaque Fonds et celle de son indice de référence) est imputable aux frais de transaction du portefeuille imputés au Fonds eu égard aux contrats de swap de gré à gré conclus avec des contreparties afin de reproduire la performance des indices de référence, ainsi qu'au Total des frais sur encours (TFE) imputé sur le Fonds et versé au Gestionnaire. Les indices respectifs suivis par les Fonds ne supportent aucun des coûts et frais mentionnés précédemment ; par conséquent il existera toujours une déviation entre les performances respectives du Fonds et de l'indice à cet égard. La commission de gestion et le spread de swap de chaque Fonds diffèrent, raison pour laquelle l'écart de performance varie selon les Fonds. Par exemple, les Fonds « double short » (inverses avec effet de levier x2) et les Fonds à effet de levier x2 sont généralement assortis de spreads de swap plus importants et donc d'écarts de performance plus élevés.

L'Écart de suivi (c.-à-d. la volatilité des différences entre la performance du Fonds et celle de l'indice correspondant) de ces Fonds peut être attribué à la sur/sous-exposition du contrat de swap, qui ne peut être ajustée qu'au moment de la négociation ou aux dates de réinitialisation mensuelles, et aux ajustements au titre du swap, qui sont fixés à la date de réinitialisation mensuelle et ne sont pas mis à jour tout au long de ce mois pour tenir compte des variations de la VL du Fonds. Les niveaux d'Écarts de suivi anticipés figurant dans le Prospectus de la Société correspondent aux niveaux anticipés dans des « conditions de marché normales ». En raison de la volatilité accrue des marchés depuis février 2020, les facteurs de variation mentionnés ci-dessus ont été plus importants et dans certains cas, les Fonds affichent des Écarts de suivi réalisés supérieurs aux niveaux anticipés indiqués dans le Prospectus de la Société.

Fonds à réplification physique : L'écart de performance (c.-à-d. la différence entre la performance de chaque Fonds et celle de son indice de référence) est imputable aux frais de transaction du portefeuille imputés au Fonds eu égard aux opérations d'achat et de vente d'investissements effectuées dans le cadre de l'application de la stratégie de réplification de l'indice ainsi qu'au Total des frais sur encours (TFE) imputé au Fonds et versé au Gestionnaire. Les indices respectifs suivis par les Fonds ne supportent aucun des coûts et frais mentionnés précédemment ; par conséquent il existera toujours une déviation entre les performances respectives du Fonds et de l'indice à cet égard. De plus, certains Fonds appliquent une stratégie d'échantillonnage optimisé et représentatif qui implique qu'ils ne détiennent pas tous les constituants de leurs indices respectifs. En conséquence, la stratégie appliquée peut entraîner une surperformance ou une sous-performance du Fonds par rapport à l'indice correspondant sur la période donnée.

L'Écart de suivi (c.-à-d. la volatilité des différences entre la performance du Fonds et celle de l'indice correspondant) de ces Fonds peut être attribué aux différences de traitement des frais d'imposition entre les Fonds et l'indice correspondant, et aux différences de réplification, lorsque la composition du Fonds ne correspond pas exactement à celle de l'indice correspondant. Les niveaux d'Écarts de suivi anticipés figurant dans le Prospectus de la Société correspondent aux niveaux anticipés dans des « conditions de marché normales ». En raison de la volatilité accrue des marchés depuis février 2020, l'impact des différences de réplification a été accru et a conduit certains Fonds à afficher des Écarts de suivi supérieurs aux niveaux anticipés indiqués dans le Prospectus de la Société.

Écart de suivi réalisé non conforme à l'Écart de suivi anticipé

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

L'écart de suivi était attribuable à une émission de droits avec décote dans AMS-Osram AG. Le Fonds a par la suite souscrit à l'émission de droits avec décote, ce qui a entraîné une surperformance relative par rapport à l'indice de référence.

L&G Clean Energy UCITS ETF

L'écart de suivi était attribuable à la surexposition à un composant suspendu (ENERGIA INNOVACION Y DESARRO, suspendue le 14 avril 2023) qui a été retiré de l'indice et que le Fonds n'a pu vendre pendant cette période. Le Fonds a vendu sa position dans le titre les 29 et 30 août 2023, ce qui a entraîné un écart de suivi de -45 pb le 29 août 2023 et de 2,5 pb le 30 août 2023.

Analyse des Fonds (suite)

Analyse du marché – Juin 2024

Analyse économique

Au cours des 12 derniers mois, l'attention accaparée par le renforcement des pressions inflationnistes et le resserrement des politiques monétaires s'est reportée sur la question de savoir quand, et non pas si, les banques centrales des marchés développés commenceront de réduire leurs taux d'intérêt directeurs. Depuis que la Banque d'Angleterre a donné le coup d'envoi du resserrement monétaire à la fin de l'année 2021, les taux des marchés développés ont suivi une trajectoire à sens unique ; ce n'est guère plus le cas.

En mars, la Banque nationale suisse est devenue la première banque centrale du G10 à entamer ce cycle de baisse des taux, et la Banque centrale européenne (« BCE ») lui a emboîté le pas en juin. La Réserve fédérale américaine (« Fed ») et la Banque d'Angleterre (« BoE ») semblent prêtes à faire de même dans le courant de 2024. Le Japon mis à part, l'ère du resserrement monétaire semble révolue – une politique plus accommodante est en chemin.

Au R.-U., l'inflation globale a reculé à 2,0 % en mai en taux annualisé, retombant ainsi à l'objectif de la BoE, bien loin des 10,4 % enregistrés 15 mois auparavant, alors que les discussions se poursuivaient sur une réduction des taux d'intérêt dans le courant de l'année. Les taux britanniques sont demeurés inchangés depuis août 2024 et se sont établis à 5,25 %, leur plus haut sur 16 ans. Une première baisse de taux sur ce cycle a eu lieu en août.

Aux États-Unis, la rhétorique de la Fed est devenue davantage conciliante au cours de l'année, en dépit du maintien des taux dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 % depuis juillet 2023, un plus haut sur 23 ans. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'est montré plus partisan du compromis dans ses commentaires post-décisionnels vers la fin de la période, suggérant que la banque centrale n'est pas loin d'annoncer l'assouplissement de ses taux. À l'évidence, le marché s'attend à ce qu'elle procède à une ou deux baisses au cours de l'année. L'inflation américaine est tombée à 3,3 % en mai, soit un recul plus rapide que prévu, et les économistes estiment désormais que la première réduction des taux de la Fed sur ce cycle se dessine pour septembre.

La Banque nationale suisse est devenue la première banque centrale du G10 à entamer ce cycle d'assouplissement, en abaissant son taux directeur de 25 points de base à 1,5 % en mars, démontrant ses convictions de victoire dans la lutte contre l'inflation. La BCE lui a emboîté le pas et opéré une réduction de 0,25 % de ses taux d'intérêt pour les ramener à 3,75 % en juin, sa première baisse en près de cinq ans. L'on s'attend à ce qu'elle procède encore à deux ou trois baisses cette année. Cependant, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a tenu à préciser qu'il n'était pas question de « préengagement à une trajectoire particulière » et qu'une tendance linéaire de réductions des taux d'intérêt n'était pas garantie. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives anticipées dans l'espoir d'écarter la menace du Rassemblement national (RN), parti de droite radicale. Mais le calcul de M. Macron s'est retourné contre lui, puisque le RN a confortablement recueilli le plus de votes au premier tour avec quelque 33 % des voix.

L'époque des politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales est révolue, puisque la Banque du Japon (« BoJ ») – dernier bastion de cette approche – a pris la décision notable de lever le contrôle de la courbe des taux en décembre. En place depuis 2016, cette politique limitait la variation des rendements obligataires à 10 ans à 0,5 %. Elle a été remplacée par un taux de référence de 1 %, plutôt que par un plafond fixe, ce qui annulera la nécessité du programme d'achats illimités de la BoJ et offrira une certaine flexibilité des taux d'intérêt à long terme. En mars, la BoJ a somme toute mis fin à l'ère des taux négatifs, et relevé les coûts d'emprunt pour la première fois en 17 ans.

Actions

Les indices boursiers mondiaux ont très fortement progressé en termes de dollars américains au cours de l'année écoulée, malgré les craintes inflationnistes persistantes, la politique monétaire restrictive des marchés développés et les peurs de récession.

Dans ce contexte, les actions britanniques ont enregistré une hausse vigoureuse en termes de livres sterling, quoique largement inférieure à la moyenne mondiale. Les technologies et l'industrie ont affiché des résultats sensiblement vigoureux, de même que l'énergie et l'immobilier. Ces chiffres ont toutefois été quelque peu occultés par 12 mois désastreux pour les secteurs des services aux collectivités, des biens de consommation de base et des télécommunications, au vu de leur perte de terrain sur la période considérée.

Les marchés actions américains ont généré des rendements splendides à deux chiffres sur l'exercice, et surclassé la moyenne mondiale en termes de dollars américains. Au cours de l'année écoulée, les résultats remarquables des services de communication, des technologies (dopées par le potentiel enthousiasmant de l'intelligence artificielle) et de la finance ont été moteurs de la forte performance à l'échelle indicielle. Tous les secteurs ont progressé durant la période. Les pires performances sont imputables aux secteurs des services aux collectivités, de l'immobilier et des biens de consommation de base, sachant qu'ils ont pour autant respectivement affiché de solides rendements positifs.

Analyse des Fonds (suite)

Actions (suite)

Les actions européennes ont enregistré de solides plus-values sur les 12 mois, mais sont restées en deçà de la moyenne mondiale en termes d'euros. Sur le plan sectoriel, les secteurs des technologies, des banques et de la finance ont produit les résultats les plus remarquables, tandis que l'immobilier a également généré de splendides rendements à deux chiffres. Tous les segments du marché ont progressé sur la période, à l'exception des services aux collectivités, des biens de consommation de base et des voyages et loisirs.

Les marchés actions d'Asie-Pacifique hors Japon ont enregistré de légères plus-values sur les 12 derniers mois en termes de dollars américains, mais largement sous-performé par rapport aux actions mondiales. Si les actions chinoises sont nettement restées à la traîne durant la majeure partie de l'année écoulée, malgré les efforts répétés de Pékin pour dynamiser les perspectives économiques du pays et notamment axés sur son secteur immobilier en difficulté, les performances se sont quelque peu redressées en fin de période et la classe d'actifs a enregistré des plus-values sur l'exercice. En revanche, l'année s'est avérée très satisfaisante pour l'Inde, avec une performance exceptionnelle à deux chiffres.

Les marchés émergents ont souffert d'une période contrastée, mais clôturé en beauté en termes de dollars américains, bien que loin derrière la moyenne mondiale. Comme évoqué ci-dessus, la Chine a enduré une période inégale, l'Inde a enregistré des plus-values incomparables, tandis que le Brésil a clôturé largement en territoire négatif.

Obligations

Le panorama s'est avéré mitigé et nuancé sur l'exercice pour les rendements de référence des obligations d'État des marchés développés. Au niveau global, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a grimpé (les prix ont baissé) sur les 12 mois, mais cela masque des variations haussières et baissières supérieures à 100 points de base. En effet, les rendements des bons du Trésor ont nettement chuté (les prix ont augmenté) en décembre, en raison des attentes qui tablaient sur la fin du cycle de relèvement des taux de la Fed et sur un assouplissement à venir en 2024, avant de se redresser à nouveau.

Le rendement du Gilt britannique à 10 ans a également souffert d'une année contrastée, avec ses propres variations de 100 points de base à la hausse puis à la baisse, et clôturé les 12 mois en recul (les prix ont augmenté). Les rendements des Gilt ont bondi en début de période jusqu'à regagner les sommets vertigineux atteints durant le bref mandat du gouvernement conservateur de Liz Truss en 2022, avant de se replier à la suite de meilleures données sur l'inflation en fin de période. Ils sont subséquemment repartis à la hausse en 2024. Ailleurs, le rendement du Bund allemand à 10 ans a progressé sur l'ensemble de la période.

Dans l'intervalle, les rendements des obligations d'État japonaises sont sensiblement remontés durant l'exercice. En milieu de période, la BoJ a pris la décision notable de lever le contrôle de la courbe des taux, après avoir assoupli les plafonnements au cours des 12 derniers mois. En place depuis 2016, cette politique limitait la variation des rendements obligataires à 10 ans à 0,5 %.

Les écarts observés sur les obligations de qualité investment grade américaines, britanniques et européennes se sont tous sensiblement resserrés sur la période considérée. Les écarts des obligations à haut rendement ont enregistré une contraction significative similaire sur l'ensemble de l'année. La dette des marchés émergents a remarquablement bien résisté durant la période et réalisé des résultats décents, malgré les dynamiques contraires insufflées par la politique monétaire restrictive de la Fed, les craintes d'une récession américaine et les inquiétudes persistantes quant aux perspectives de croissance de la Chine, seconde force économique mondiale.

Marché immobilier

Les effets des taux d'intérêt en hausse, couplés à la moindre disponibilité des prêts ainsi qu'à une croissance économique en berne, ont continué de se faire sentir sur le marché de l'immobilier durant l'exercice considéré. Dans l'immobilier commercial britannique, les valeurs en capital des magasins ont chuté, une évolution également observée pour les entrepôts et les surfaces de bureaux. Les valeurs en capital dans l'industrie ont toutefois résisté à cette tendance et sont restées sur leur trajectoire ascendante, soutenues par une solide croissance du locatif. Par ailleurs, une chute notable des investissements dans les bureaux s'est produite au Royaume-Uni au cours de la période, et le volume de disponibilité des locaux dans le pays reste bien supérieur à sa moyenne sur cinq ans du fait de l'incertitude économique — le taux d'occupation a atteint son plus haut depuis mai 2021, mais demeurait de moitié inférieur aux niveaux pré-pandémie, à environ 35 %. Enfin, alors que le marché de l'immobilier résidentiel britannique s'était affaibli dans un contexte de hausse constante des taux d'intérêt, les signes de renversement de tendance se sont multipliés durant la période. En effet, l'indice des prix des logements Nationwide a progressé de 1,5 % sur un an en juin, soit une cinquième hausse mensuelle consécutive.

Août 2024

Rapport des Administrateurs

Les Administrateurs présentent leur rapport annuel auquel sont annexés les états financiers audités de la Société au titre de l'exercice financier.

Introduction

En sa qualité d'émetteur de fonds négociés en Bourse, la Société est structurée en un fonds à compartiments multiples et comprend un certain nombre de Fonds distincts à responsabilité séparée entre chacun d'entre eux. La Société a pour principale activité l'investissement collectif de capitaux levés auprès du public, conformément aux politiques et aux objectifs d'investissement spécifiques de chaque Fonds, qui sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Fonds et qui sont présentés dans le Prospectus de la Société et les Suppléments spécifiques au Fonds correspondant. Les actions de chaque Fonds et les catégories d'actions concernées lorsqu'un Fonds comprend plus d'une catégorie d'actions sont émises sous différentes conditions et modalités. Toute modification de l'objectif d'investissement et/ou changement important de la politique d'investissement d'un Fonds est soumis au consentement préalable des actionnaires des différentes catégories d'actions du Fonds concerné.

Déclaration des responsabilités des Administrateurs

Les Administrateurs sont chargés de préparer le rapport des Administrateurs et les états financiers conformément aux lois et aux réglementations applicables.

Le *Companies Act* de 2014 exige que les Administrateurs préparent les états financiers pour chaque exercice financier concerné. Les états financiers ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière telles qu'adoptées par l'Union européenne (« IFRS ») et aux lois en vigueur.

En vertu du droit sur les sociétés, les Administrateurs doivent réserver leur approbation des états financiers tant qu'ils n'ont pas acquis la conviction que ceux-ci donnent une image exacte et fidèle de la situation des actifs, des passifs et de la situation financière de la Société ainsi que des variations des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier. Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont tenus :

- de choisir des principes comptables appropriés et d'assurer l'uniformité de leur application ;
- de procéder à des évaluations et des estimations raisonnables et prudentes ;
- d'indiquer si les états financiers ont été préparés conformément aux IFRS de l'UE ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité d'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que la Société poursuivra ses activités.

Les Administrateurs sont responsables de la bonne tenue des livres et registres comptables afin de refléter avec précision à tout moment les actifs, passifs, situation financière et compte de résultat de la Société et de garantir que les états financiers ont été établis conformément aux dispositions du *Companies Act* de 2014, de la Réglementation OPCVM ainsi que de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Ils ont la responsabilité générale des mesures à mettre raisonnablement en œuvre aux fins de préserver les actifs de la Société. Dans ce contexte, ils ont confié les actifs de la Société à un dépositaire pour en assurer la garde. Ils doivent mettre en œuvre des contrôles nécessaires pour se prémunir de toute fraude et irrégularité. Les Administrateurs sont également tenus de préparer un rapport des Administrateurs conforme aux exigences du *Companies Act* de 2014.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration des responsabilités des Administrateurs (suite)

Comme chaque personne faisant partie du Conseil d'administration à la date d'approbation du présent rapport le sait, aucune information d'audit pertinente pour le Commissaire aux comptes, à savoir des informations nécessaires au commissaire aux comptes dans le cadre de la préparation de son rapport, n'est inconnue du Commissaire aux comptes. Après avoir pris ses renseignements auprès des autres Administrateurs et du Commissaire aux comptes de la Société, chacun des Administrateurs a pris toutes les mesures qu'il est tenu de prendre en sa qualité d'Administrateur pour avoir connaissance de toutes les informations d'audit pertinentes et pour s'assurer que le Commissaire aux comptes avait connaissance des informations.

Les dispositions du *Companies Act* de 2014 requièrent que les Administrateurs veillent à ce que le rapport annuel et les états financiers, pris dans leur ensemble, reflètent une image exacte et fidèle, et présentent les informations nécessaires pour évaluer la performance et la stratégie de la Société. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, le Conseil d'administration (le « Conseil ») a demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que le rapport annuel et les états financiers remplissent ces exigences. En conséquence, les Administrateurs ont conclu que le rapport annuel et les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 sont, dans leur globalité, fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissent les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la situation financière de la Société, sa performance, son modèle économique et sa stratégie.

Participations des Administrateurs et du Secrétaire de la Société

Les Administrateurs et Matsack Trust Limited (le « Secrétaire de la Société ») ou les membres de leur famille ne détenaient aucune participation directe ou indirecte dans les actions en circulation de la Société au cours des exercices financiers clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023.

Les Administrateurs en fonction au cours de l'exercice financier sont présentés ci-dessous.

Feargal Dempsey (Irlande)^{(1), (2)}

Howie Li (Royaume-Uni)

Patrizia Libotte (Irlande)

David Fagan (Irlande)⁽¹⁾

Donard McClean (Irlande)⁽¹⁾

⁽¹⁾ Administrateur indépendant

⁽²⁾ Président

Les Administrateurs ont tous le statut d'Administrateur non exécutif.

Sauf mention contraire, ils ont exercé leurs fonctions pendant toute la durée de l'exercice financier.

Transactions impliquant des Administrateurs

Le Conseil n'a pas connaissance de contrats ou d'accords, de quelque importance que ce soit, relatifs aux activités de la Société dans le cadre desquels les Administrateurs détiendraient à un moment quelconque des intérêts au sens défini par le *Companies Act* irlandais de 2014, à quelque moment que ce soit au cours des exercices financiers clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023, autres que ceux établis dans la Note 8 intitulée « Contrats importants et transactions avec les parties liées ».

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de conformité des Administrateurs requise en vertu de la Section 225 du *Companies Act* irlandais de 2014

Les Administrateurs reconnaissent qu'il leur incombe de garantir que Legal & General UCITS ETF plc (ci-après désignée la « Société ») observe les obligations opportunes définies sous la section 225 du *Companies Act* de 2014 (ci-après désignées les « Obligations opportunes »).

Les Administrateurs confirment que :

- (i) un énoncé de politique de conformité a été rédigé et définit les politiques que nous jugeons appropriées pour la Société concernant le respect des Obligations opportunes qui lui incombent ;
- (ii) des dispositions ou des structures adéquates sont en place et sont, selon nous, conçues pour garantir le respect matériel des Obligations opportunes en question de la Société ; et
- (iii) au cours de l'exercice financier, l'efficacité des dispositions ou des structures visées au point (ii) a été contrôlée.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

A. Exigences générales

La présente déclaration synthétise la structure de gouvernance d'entreprise et les processus en place pour la Société sur l'exercice financier considéré.

Les Administrateurs ont opté pour le rattachement volontaire au « Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies », publié par l'Irish Funds Industry Association en décembre 2011 (le « Code IF »), en tant que code de gouvernance d'entreprise de la Société. Les Administrateurs considèrent que la Société s'est conformée aux dispositions prévues par le Code durant l'exercice clôturé le 30 juin 2024. Outre son adhésion volontaire au Code IF, la Société est assujettie aux pratiques de gouvernance d'entreprise imposées par :

- i le *Companies Act* irlandais de 2014 (la loi irlandaise sur les sociétés, ci-après le « *Companies Act* ») disponible sur le site Web de l'Irish Statute Book à l'adresse : <http://www.irishstatutebook.ie> ;
- ii l'Acte constitutif de la Société (l'« Acte constitutif »), disponible pour consultation au siège social de la Société et dont une copie peut être obtenue au siège social de l'Agent administratif ou du Companies Registration Office (Bureau d'immatriculation des sociétés) en Irlande ;
- iii la Réglementation OPCVM de la Banque centrale actuellement disponible sur le site Internet de la Banque centrale d'Irlande à l'adresse : <https://www.centralbank.ie/regulation/industry-market-sectors/funds/ucits> ;
- iv les Règles de cotation de l'Autorité de cotation du Royaume-Uni (les « Règles de cotation de la UKLA »), telles qu'elles s'appliquent aux fonds d'investissement à capital variable étrangers, au titre du Chapitre 16 des Règles de cotation de la UKLA et des chapitres correspondants au sein des Règles de divulgation et des Règles de transparence (*Disclosure Guidance and Transparency Rules* ou « Règles DTR ») de l'Autorité britannique de réglementation des pratiques financières (Financial Conduct Authority ou « FCA »), disponibles à l'adresse : <https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/> (les « Règles DTR ») (collectivement, les « Exigences en matière de gouvernance d'entreprise »).

Chacun des prestataires de services engagés par la Société est assujetti à des exigences qui lui sont propres en matière de gouvernance d'entreprise.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

B. Conseil d'administration

1. Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est actuellement composé de cinq Administrateurs, aucun d'entre eux n'ayant de fonction de direction. Trois des Administrateurs sont indépendants et agissent en qualité de groupe de rétroaction auprès du Président et, au besoin, en qualité d'intermédiaires auprès des autres Administrateurs. Les trois Administrateurs indépendants sont des résidents irlandais et sont donc raisonnablement disponibles pour rencontrer la Banque centrale dans un bref délai, si nécessaire.

Les Administrateurs possèdent une diversité de compétences financières et en matière de gestion des investissements, ainsi qu'un bon équilibre de compétences, d'expérience, d'indépendance et de connaissances de la Société, pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs obligations et de leurs responsabilités respectives.

2. Soutien destiné aux Administrateurs

Les Administrateurs ont également accès aux conseils et aux services du Secrétaire, d'un conseiller juridique externe, ainsi qu'aux ressources du Gestionnaire d'investissement et du Distributeur mondial, s'il y a lieu. Si cela est nécessaire dans l'exercice de leurs responsabilités, le Conseil d'administration et les Administrateurs individuels pourront solliciter un avis professionnel indépendant aux frais du Gestionnaire.

3. Assurances

La Société a été dûment couverte tout au long de l'exercice financier considéré par une assurance de responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants.

4. Nomination

Le Conseil d'administration est chargé d'examiner la taille, la structure et la composition du Conseil d'administration et d'étudier tout changement ou toute nouvelle nomination. Le Conseil peut nommer un cabinet de recherche externe pour identifier des candidats potentiels. À ce jour, grâce à son propre processus de sélection, le Conseil a cependant été capable d'identifier les candidats aux profils les mieux adaptés pour rejoindre le Conseil d'administration et il n'a donc pas jugé nécessaire de nommer un cabinet de recherche externe. Dans le cadre du processus de diligence raisonnable associé à l'examen général des candidats potentiels, le Conseil d'administration obtient des recommandations et des références de la part de conseillers et de fournisseurs de services tiers de la Société avant de procéder à toute nomination. Les nominations au Conseil d'administration sont également soumises à l'agrément de la Banque centrale.

Le Conseil estime que la diversité de ses membres est bénéfique et il s'efforce donc de veiller à ce que la taille, la structure et la composition du Conseil d'administration, y compris ses compétences, ses connaissances, son expérience et sa diversité (y compris en termes de parité), soient suffisantes pour garantir l'efficacité de la direction et du contrôle de la Société.

5. Comités du Conseil d'administration

Comité d'audit

Le Comité d'audit se compose de deux Administrateurs non exécutifs indépendants, à savoir Donard McClean (Président du Comité d'audit) et David Fagan. Veuillez vous reporter à la section intitulée « Comité d'audit » à la Section C ci-dessous pour plus d'informations sur l'étendue des fonctions du Comité d'audit.

Le Conseil n'a pas directement établi d'autres comités auxquels l'activité est déléguée.

6. Rémunération des Administrateurs

La Société n'a pas constitué de comité de rémunération, étant donné qu'il s'agit d'une société d'investissement ouverte qui n'a pas d'employés ni d'administrateurs exécutifs. Aucun Administrateur, passé ou présent, ne peut prétendre à des pensions, et la Société n'a pas attribué d'options d'achat d'actions ni proposé d'intéressement aux performances à long terme à ces Administrateurs. Aucun élément de la rémunération des Administrateurs n'est lié à la performance.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

B. Conseil d'administration (suite)

6. Rémunération des Administrateurs (suite)

Les Administrateurs non indépendants (c.-à-d. qui sont employés par le groupe L&G) ne sont pas habilités à recevoir une commission d'Administrateur. Seuls les Administrateurs indépendants reçoivent une commission qui est convenue avec le Conseil d'administration. Par conséquent, aucun rapport n'a été préparé en ce qui concerne la rémunération.

Le Conseil d'administration estime que le niveau de rémunération des Administrateurs indépendants illustre de manière adaptée l'engagement en termes de temps et les responsabilités associées à leur fonction. Le Conseil d'administration examine périodiquement le niveau de rémunération des Administrateurs indépendants.

Les Administrateurs ont l'obligation permanente de veiller à dégager suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs responsabilités. Le détail des autres nominations et engagements de chaque Administrateur est à la disposition du Conseil d'administration pour consultation.

7. Rapport sur la composition et la diversité du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration reconnaît l'importance de la diversité pour améliorer l'efficacité de ses activités. Durant le processus de sélection, le Conseil d'administration s'engage à choisir des personnes d'âge, genre, formation ou expérience professionnelle divers et les candidats à un poste sont considérés sur la base de ces caractéristiques. Le Conseil d'administration veillera à ce que l'ensemble des décisions de sélection reposent sur le mérite et que le recrutement soit équitable et non discriminatoire. Le Conseil d'administration estime que la diversité en matière d'expérience et d'approche, y compris le niveau d'éducation et le parcours professionnel, le genre et l'âge de ses membres, constitue une valeur essentielle lorsqu'il examine son équilibre général lors des nouvelles nominations. La priorité du Conseil d'administration est de veiller à conserver en son sein une équipe dotée d'un solide leadership et disposant des compétences adéquates pour la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise. Le Conseil d'administration n'a pas fixé d'objectifs spécifiques en matière de diversité des genres, mais reconnaît son importance.

Principaux risques et incertitudes

Les principaux risques et incertitudes auxquels chacun des Fonds se trouve confronté sont présentés en détail dans la Note 12 en annexe des états financiers.

C. Gestion du risque et contrôle interne

1. Responsabilité et supervision du Conseil d'administration de la Société

Le Conseil d'administration de la Société est responsable en dernier recours des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de la Société, et de l'étude de leur efficacité, et il est chargé de garantir la fiabilité des informations financières publiées ou utilisées au sein de la société ; de plus, il est chargé de surveiller régulièrement la conformité avec la réglementation régissant les activités de la Société.

Délégation au Gestionnaire

Le Conseil d'administration de la Société a nommé le Gestionnaire pour agir en qualité de gestionnaire de la Société et lui a conféré l'ensemble des pouvoirs, devoirs et pouvoirs discrétionnaires pouvant être exercés dans le cadre de la gestion de la Société y compris, sans toutefois s'y limiter, l'administration, la gestion des investissements, la promotion et les fonctions de distribution de la Société, sous réserve de la supervision générale et du contrôle du Conseil d'administration de la Société. Étant donné que la Société opère en appliquant un « modèle de délégation » de ses activités, chose commune pour les organismes de placement collectif irlandais à capital variable, le Gestionnaire a lui-même délégué bon nombre de ses fonctions à plusieurs sociétés et fournisseurs de services sélectionnés au sein du groupe L&G (ensemble les « Délégués »).

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

C. Gestion du risque et contrôle interne (suite)

1. Responsabilité et supervision du Conseil d'administration de la Société (suite)

Gestionnaire d'investissement

Le 1^{er} novembre 2021, Legal & General Investment Management Limited a été nommée par le Gestionnaire en qualité de Gestionnaire d'investissement, chargé de gérer le placement des actifs de chacun des Fonds en actions, matières premières et obligations. Le Gestionnaire d'investissement est toujours soumis à la supervision et à la direction du Gestionnaire.

Le Gestionnaire d'investissement est toujours soumis à la supervision et à la direction du Gestionnaire. Le Gestionnaire d'investissement mène ses activités conformément aux politiques et aux objectifs d'investissement décidés par le Conseil d'administration de la Société, et de la manière détaillée dans le prospectus de la Société et les suppléments spécifiques aux Fonds. Le Gestionnaire d'investissement a la responsabilité directe des décisions relatives au fonctionnement des Fonds au quotidien, et il doit rendre compte au Conseil d'administration du Gestionnaire concernant la performance d'investissement des Fonds. Le Gestionnaire a également délégué au Gestionnaire d'investissement la gestion quotidienne des risques liés aux investissements du Fonds. Le Gestionnaire d'investissement veille à ce qu'un processus de gestion des risques adapté soit en place pour la Société et ses Fonds, et il s'assure de son bon fonctionnement. Le Gestionnaire d'investissement peut déléguer ses fonctions à des conseillers/gestionnaires d'investissement délégués ou à d'autres délégués, avec l'accord du Gestionnaire et sous réserve de l'agrément de la Banque centrale le cas échéant. Des précisions sur ces entités, en cas de nomination, seront communiquées aux actionnaires sur demande et ces informations seront publiées dans les rapports annuels et intermédiaires de la Société. Le Gestionnaire d'investissement est domicilié au Royaume-Uni, est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni (la « FCA »), et fait partie du groupe L&G.

2. Cadre de supervision et de contrôle du risque du Gestionnaire

Gestionnaire d'investissement délégué

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué à E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited, ceci à titre discrétionnaire, l'ensemble des pouvoirs, devoirs et pouvoirs discrétionnaires pouvant être exercés dans le cadre de la gestion et de l'investissement des actifs du Fonds L&G-E Fund MSCI China A UCITS ETF (le « Fonds chinois »), y compris la gestion quotidienne du risque lié à l'investissement. E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited est domiciliée à Hong Kong et possède une licence pour les activités réglementées de Type 1 (négociation de titres), 4 (conseil en titres) et 9 (gestion d'actifs), délivrée par la Commission des opérations sur titres et opérations à terme de Hong Kong (Hong Kong Securities and Futures Commission, « SFC »).

Le Gestionnaire d'investissement continue de superviser les fonctions de gestion des risques et des investissements qu'il a déléguées à chacun des Gestionnaires d'investissement délégués. Le Gestionnaire d'investissement reçoit des rapports périodiques de la part de chacun des Gestionnaires d'investissement délégués, qui sont intégrés à ses propres rapports périodiques, dont ils font partie intégrante, à l'attention du Gestionnaire.

Distributeur mondial

Le Gestionnaire a délégué les services de distribution, de commercialisation, de conformité, de développement des produits, ainsi que les autres services d'assistance à Legal & General Investment Management Limited.

Le Distributeur mondial est domicilié au Royaume-Uni, est agréé et réglementé par la FCA et fait partie du Groupe L&G.

Les autres distributeurs sont listés sous la section « Administrateurs et autres informations ».

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

C. Gestion du risque et contrôle interne (suite)

2. Cadre de supervision et de contrôle du risque du Gestionnaire (suite)

Agent administratif et de registre

Le Gestionnaire a nommé BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company pour agir en qualité d'agent administratif, de transfert et de registre de la Société, avec la responsabilité de la gestion quotidienne de la Société, ce qui inclut les services d'agent de transfert, le calcul de la valeur liquidative de chaque Fonds et la préparation des comptes financiers de la Société, ceci de manière indépendante par rapport au Gestionnaire et au Dépositaire. En particulier, l'Agent administratif gère les demandes de souscription et de rachat soumises par les actionnaires, et obtient des évaluations pour l'ensemble des investissements du Fonds, conformément au prospectus de la Société et aux matrices d'évaluation spécifiques convenues avec le Gestionnaire d'investissement.

L'Agent administratif est une société d'activité désignée (*designated activity company*) de droit irlandais créée le 31 mai 1994 ; elle a pour mission d'assurer la gestion de fonds, la comptabilité, l'enregistrement, les transferts et les services relatifs aux actionnaires des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement.

L'Agent administratif est agréé par la Banque centrale conformément à la loi de 1995 relative aux intermédiaires d'investissement.

Dépositaire

À la différence des Délégués décrits ci-dessus qui ont tous été nommés par le Gestionnaire, la Société a directement désigné The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch en qualité de dépositaire de ses actifs, avec la double responsabilité de superviser le mode de gestion de la Société et de conserver les actifs de la Société conformément à la Réglementation OPCVM. La principale activité du Dépositaire est d'agir en qualité de dépositaire et d'agent fiduciaire des actifs d'organismes de placement collectif.

Bien que la Société ait elle-même nommé le Dépositaire, la supervision et l'examen des activités du Dépositaire relèvent du cadre de supervision du Gestionnaire.

Gestionnaire

En raison des dispositions précédentes de délégation au Gestionnaire, les aspects fonctionnels de supervision et d'examen des systèmes de contrôles internes et de gestion du risque des Délégués (en ce compris, le Dépositaire) relèvent du Comité du risque et de gouvernance, à savoir un organe de gestion du Gestionnaire, composé d'administrateurs et de cadres dirigeants membres des entités du Gestionnaire.

En tant que société de gestion d'OPCVM, le Gestionnaire a mis en place et maintient un solide cadre de contrôle interne et de gestion du risque concernant les affaires de la Société, conformément à la Réglementation OPCVM. Ce cadre est conçu pour gérer plutôt qu'éliminer le risque de défaillance dans l'atteinte des objectifs commerciaux de la Société. À ce titre, il ne peut offrir qu'une garantie raisonnable et non absolue contre les inexactitudes ou les pertes significatives.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

C. Gestion du risque et contrôle interne (suite)

2. Cadre de supervision et de contrôle du risque du Gestionnaire (suite)

Comptes rendus par les Délégués

Le Gestionnaire a également confirmé au Conseil d'administration de la Société que, selon lui, il dispose bien des ressources et de l'expertise nécessaires pour surveiller efficacement les activités des Délégués, et qu'il a mis en place différentes mesures de protection et de contrôle afin de garantir l'étroite surveillance de ces activités, en particulier concernant les risques potentiels liés à ces dispositions. En outre, le Gestionnaire a confirmé au Conseil d'administration de la Société de manière satisfaisante que, selon lui, la répartition des fonctions au niveau du Conseil et au niveau des Délégués n'a pas d'impact sur l'aptitude d'une personne ou d'une entité à s'acquitter de ses obligations respectives en faisant preuve des compétences et du soin requis. En conséquence, le Conseil d'administration est satisfait de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque, selon le compte-rendu fait par le Gestionnaire pour l'exercice financier considéré et jusqu'à la date d'approbation des états financiers, et il n'a pas connaissance de défaillances significatives soulevées lors de cet examen.

Fonctions réservées du Conseil d'administration de la Société

Nonobstant la nomination du Gestionnaire, le Conseil d'administration de la Société se réserve les aspects fonctionnels de supervision et de révision des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque des Délégués dans le cadre de l'information financière, au titre desquelles un Comité d'audit composé de deux Administrateurs indépendants de la Société a spécifiquement été constitué. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section 2 intitulée « Cadre de supervision et de contrôle du risque de la Société au titre de l'information financière ».

Bien que le Conseil d'administration de la Société ait généralement conféré au Gestionnaire l'ensemble des pouvoirs, devoirs et pouvoirs discrétionnaires pouvant être exercés dans le cadre de la gestion des activités, il se réserve les décisions relatives à :

- la création et la liquidation de Fonds et de catégories d'actions y afférentes ;
- la détermination des politiques et des objectifs d'investissement des Fonds ;
- l'établissement du « Total des frais sur encours » pour les Fonds et les catégories d'actions y afférentes ;
- la nomination du Secrétaire de la Société, du Dépositaire et des Commissaires aux comptes ;
- la conclusion et la résiliation de certains contrats importants ; et
- l'approbation de prospectus, de circulaires destinées aux actionnaires et toute autre documentation juridique pertinente.

Le Conseil d'administration de la Société a également l'ultime responsabilité du suivi et de l'évaluation des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque utilisés dans le cadre de ses activités.

À cet égard, le Conseil d'administration de la Société estime qu'il exerce une surveillance continue efficace du rôle fonctionnel du Gestionnaire eu égard à la supervision et à l'examen par le Gestionnaire des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque des divers Délégués. Le Conseil d'administration de la Société se réserve la compétence de prescrire des directives et/ou instructions au Gestionnaire concernant la conduite des activités de la Société, lorsqu'il le juge nécessaire.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

C. Gestion du risque et contrôle interne (suite)

2. Cadre de supervision et de contrôle du risque du Gestionnaire (suite)

Fonctions réservées du Conseil d'administration de la Société (suite)

En vertu de ce qui précède, le Conseil d'administration de la Société a constaté, en ce qui concerne l'exercice financier considéré, l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque des activités de la Société, concernant tant les affaires déléguées au Gestionnaire que celles qu'il s'est réservées dans le cadre de l'information financière et il n'a pas connaissance de défaillances importantes soulevées lors de cet examen. Les systèmes ont été mis en place pour l'exercice financier concerné et ils étaient toujours en place à la date de la validation du rapport annuel.

3. Cadre de supervision et de contrôle du risque de la Société au titre de l'information financière

Comme indiqué à la Section C.1 ci-dessus, la fonction de surveillance et d'évaluation des contrôles internes et des risques en matière d'information financière a été réservée par le Conseil d'administration de la Société et déléguée au Comité d'audit. La Société a mis en place des procédures pour veiller à ce que l'ensemble des registres comptables concernés soient tenus à jour de manière adaptée et soient immédiatement disponibles, ce qui inclut la production d'états financiers annuels et intermédiaires.

La Société a nommé Ernst & Young en qualité de commissaires aux comptes pour l'exercice financier considéré.

L'Agent administratif a été nommé par le Gestionnaire pour tenir à jour les registres comptables de la Société, ceci de manière indépendante par rapport au Gestionnaire d'investissement et au Dépositaire. L'Agent administratif est agréé et réglementé par la Banque centrale et il doit respecter les règles imposées par la Banque centrale. Les états financiers annuels et intermédiaires de la Société doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la Société et déposés auprès de la Banque centrale, de l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») et de tous les organismes réglementaires des pays d'accueil membres de l'EEE pour lesquels les démarches pour obtenir un passeport autorisant la commercialisation transfrontalière des OPCVM ont été accomplies.

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes IFRS UE, au *Companies Act* de 2014, aux dispositions de la Réglementation OPCVM et à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Les états financiers présentés dans le rapport annuel doivent faire l'objet d'un audit. Le rapport des Commissaires aux comptes, comprenant toute éventuelle réserve, est reproduit dans son intégralité dans le rapport annuel.

Comité d'audit

En vertu de la Section 167 du *Companies Act* de 2014, en mars 2014 la Société a créé un comité d'audit constitué de deux administrateurs indépendants. Le Comité d'audit se compose actuellement de Donard McClean et de Dave Fagan, tous deux nommés par le président du Comité d'audit.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

C. Gestion du risque et contrôle interne (suite)

3. Cadre de supervision et de contrôle du risque de la Société au titre de l'information financière (suite)

Comité d'audit (suite)

L'objectif principal du Comité d'audit est d'assister le Conseil d'administration de la Société dans l'exercice de ses responsabilités en matière de supervision concernant les contrôles financiers et l'information financière, afin de garantir que les intérêts des actionnaires de la Société sont bien protégés. Les principales fonctions du Comité d'audit sont les suivantes :

- le contrôle de l'intégrité des états financiers de la Société et de toute annonce officielle concernant la performance financière de la Société, et examiner tout avis en matière d'information financière figurant dans ces derniers, et rendre compte au Conseil d'administration en indiquant si les états financiers, dans leur ensemble, fournissent une image fidèle, équilibrée et compréhensible de la performance de la Société, de son modèle économique et de sa stratégie ;
- l'examen et l'évaluation des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de la Société se rapportant à la présentation de l'information financière, y compris les procédures de la Société concernant la prévention et la détection des fraudes ;
- le suivi et l'examen du bien-fondé pour la Société de s'appuyer sur les fonctions d'audit interne des Délégués ;
- la formulation de recommandations au Conseil d'administration concernant la nomination, la reconduction et la révocation des Commissaires aux comptes, ainsi que sur la rémunération et les conditions d'engagement des Commissaires aux comptes ;
- l'examen et le contrôle de l'indépendance et de l'objectivité des Commissaires aux comptes ainsi que de l'efficacité du processus d'audit, en tenant compte des exigences réglementaires et juridiques correspondantes ;
- la discussion avec les Commissaires aux comptes de leur approche générale, la nature et l'étendue de leur audit ainsi que de leurs obligations en matière d'information financière ainsi que la garantie de l'absence de préoccupations ou de questions non réglées ;
- l'élaboration et la mise en place d'une politique de contractualisation d'un Commissaire aux comptes aux fins de la fourniture de services non liés aux audits, compte tenu des règles éthiques pertinentes relativement à la fourniture de services non liés aux audits par le cabinet d'audit externe ; et
- la reddition de comptes au Conseil d'administration eu égard à la manière dont le Commissaire aux comptes s'est acquitté de ses responsabilités, en identifiant tout sujet nécessitant selon lui des mesures ou des améliorations et en formulant des recommandations quant aux mesures à prendre.

Le Comité d'audit se prévaut d'un mandat écrit actuellement en vigueur et faisant l'objet d'un réexamen annuel aux fins de le maintenir en vigueur et de garantir que les responsabilités et obligations du Comité d'audit soient appropriées. Ce mandat pourra être consulté lors de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société (l'« AGA ») et auprès de son siège social.

Les membres du Conseil d'administration qui ne sont pas membres du Comité d'audit peuvent participer aux réunions du Comité d'audit sur invitation du président du Comité d'audit. D'autres personnes qui ne sont pas membres du Comité d'audit peuvent être invitées par le président du Comité d'audit afin de participer occasionnellement aux réunions du Comité d'audit. En particulier, ces participants pourront compter, entre autres, le Directeur financier (CFO) de LGIMH, l'auditeur interne de LGIMH, le chargé de conformité du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement et du Distributeur mondial ainsi que les représentants des Commissaires aux comptes.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

C. Gestion du risque et contrôle interne (suite)

3. Cadre de supervision et de contrôle du risque de la Société au titre de l'information financière (suite)

Comité d'audit (suite)

Les réunions du Comité d'audit auront lieu au moins trois fois par an et, le cas échéant, elles coïncideront avec les dates clés du cycle d'information financière de la Société, afin d'étudier le plan d'action, le calendrier et l'étendue de l'audit, et de convenir de ces éléments avec les Commissaires aux comptes, et afin d'examiner les contrôles financiers internes, la version préliminaire des états financiers annuels et intermédiaires et les conventions comptables de la Société. Le Comité d'audit procède à l'examen du contenu du rapport financier annuel en vue d'indiquer au Conseil d'administration s'il reflète une image exacte et fidèle et s'il fournit les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la performance et la stratégie commerciale de la Société.

Le Comité d'audit examine, au moins une fois par an, sa propre performance, les modalités de son mandat et la composition de ses membres pour garantir l'efficacité optimale de son fonctionnement, et il devra soumettre au Conseil d'administration pour approbation tout changement recommandé selon lui.

La composition du Comité d'audit est examinée une fois par an par le Conseil d'administration.

4. Sortie du Royaume-Uni de l'UE

Depuis la fin de la période de transition, tous les droits octroyés par le passeport autorisant la commercialisation transfrontalière d'un fonds de l'UE au Royaume-Uni sont désormais caducs. Toutefois, l'instauration d'un régime de permission temporaire permet à tous les fonds enregistrés sous ce régime de continuer à être distribués au Royaume-Uni et d'être achetés par des investisseurs domiciliés au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a proposé une législation locale afin de rationaliser le processus et de permettre aux fonds d'investissement étrangers (y compris ceux de l'UE) d'être vendus au Royaume-Uni après le Brexit.

À la date de publication des présents États financiers, les Fonds sont toujours reconnus par la FCA et peuvent être commercialisés auprès des investisseurs britanniques. Les Fonds opèrent actuellement sous le Régime des autorisations temporaires (Temporary Permissions Regime, ou « TPR ») dans l'attente d'une reconnaissance formelle au titre du Régime pour les fonds étrangers (Overseas Funds Regime, ou « OFR »), mais n'ont pas encore obtenu de calendrier d'admission à cet égard.

Surveillance et examens

Des procédures ont été mises en place pour contrôler le système de contrôle interne et la gestion du risque et pour identifier et évaluer les défauts ou les faiblesses. Lorsque le Conseil d'administration classe un cas comme étant significatif, il existe des procédures garantissant que le plan d'action nécessaire est mis en œuvre pour remédier aux anomalies.

Au cours de l'exercice financier considéré, le Dépositaire a communiqué chaque trimestre avec le Conseil d'administration.

Tous les ans, le Gestionnaire reçoit un Rapport de contrôle organisationnel du service de l'Agent administratif sur les contrôles internes des opérations effectuées par l'Agence d'administration et de transferts de la Société et l'Agent Administratif rend compte directement au Conseil d'administration sur une base annuelle.

D. Relations avec les Actionnaires

La Société est une société d'investissement collectif à capital variable et les actionnaires des Fonds investissent dans la gamme de Fonds afin de construire une exposition aux indices financiers concernés suivis par lesdits Fonds. Toutes les informations pertinentes concernant l'indice suivi par chaque Fonds et la méthode selon laquelle chaque Fonds cherche à suivre son indice sont présentées dans le prospectus de la Société, les suppléments spécifiques aux Fonds, et les documents d'informations clés pour l'investisseur (ensemble, les « Documents d'offre »).

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

D. Relations avec les Actionnaires (suite)

La Société communique avec les actionnaires par l'intermédiaire des rapports financiers annuels et intermédiaires, dont la vocation est de permettre aux actionnaires de comprendre pleinement les activités de la Société et ses résultats. La Société publie les rapports financiers annuels et intermédiaires sur un site web tenu à jour par le Distributeur mondial (<http://www.lgim.com>), ainsi que des exemplaires des Documents d'offre, des fiches d'information, des calendriers de négociation sur le marché primaire, des documents éducatifs et des circulaires destinées aux actionnaires. Le calcul quotidien de la valeur liquidative de chaque Fonds est également publié sur le site Web de la Société et dans les différentes places boursières sur lesquelles les actions des Fonds sont cotées respectivement.

Comme mentionné ci-dessus, le Distributeur mondial dispose d'un site Internet (<https://www.lgim.com>) sur lequel diverses informations supplémentaires sont mises à disposition des investisseurs (comme indiqué dans les Documents d'offre), ainsi que d'une adresse électronique (fundsales@lgim.com) et d'un numéro de téléphone (+44 (0)20 3124 3000) que les investisseurs peuvent utiliser pour obtenir un complément d'informations. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'administration estime qu'il possède des lignes de communication ouvertes avec les actionnaires et il n'estime pas nécessaire que tous les Administrateurs de la Société assistent à l'assemblée générale annuelle (l'« AGA ») de la Société.

Les questions opérationnelles et stratégiques significatives de la Société sont déterminées par le Conseil d'administration. Nonobstant ce qui précède, le Conseil d'administration nomme des Administrateurs indépendants non exécutifs pour participer à et présider chaque assemblée générale de la Société. Si les actionnaires souhaitent discuter de sujets relatifs à la gouvernance et à la gestion de la Société lors de ces assemblées générales, l'Administrateur concerné se rendra disponible lors de ladite assemblée si le temps le permet. Les actionnaires peuvent également soumettre des questions via l'adresse e-mail de contact visée ci-dessus.

Le Gestionnaire a désigné le Distributeur mondial afin de gérer activement les relations entre la Société et les investisseurs. Le Distributeur mondial procure des mises à jour trimestrielles au Conseil d'administration du Gestionnaire, lesquelles constituent la principale source d'information des Administrateurs pour comprendre les points de vue des grands investisseurs des Fonds. Un haut représentant du Distributeur mondial participe à chaque réunion trimestrielle du Conseil d'administration du Gestionnaire afin de rendre compte des relations en cours avec les investisseurs.

1. Assemblées des Actionnaires

La convocation et la conduite des assemblées des actionnaires sont régies par l'Acte constitutif et le *Companies Act* de 2014. S'ils ont la possibilité de convoquer une assemblée générale extraordinaire (« AGE ») de la Société à tout moment, les Administrateurs sont néanmoins tenus de convoquer une AGA de la Société au cours de chaque année civile et sans laisser s'écouler plus de quinze mois entre la date d'une AGA et de la suivante.

Tous les Actionnaires sont invités à participer à l'AGA des Actionnaires, ce qui est encouragé afin de discuter des sujets à l'ordre du jour et d'exercer leur droit de vote.

Toutes les assemblées générales de la Société se tiennent en Irlande. En vertu de l'Acte constitutif de la Société, une AGA et une AGE pour l'adoption d'une résolution spéciale de la Société, seront organisées avec un préavis minimum de 21 jours francs, et toutes les autres AGE devront être organisées avec un préavis minimum de 14 jours francs. La Société estime que les périodes de préavis susmentionnées sont appropriées étant donné qu'elles sont conformes aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de la Société.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

D. Relations avec les Actionnaires (suite)

1. Assemblées des Actionnaires (suite)

Les convocations aux assemblées générales devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion ainsi que la nature générale des affaires à traiter lors de la réunion, et elles devront indiquer, de manière suffisamment visible, que les actionnaires ayant le droit de siéger et de voter sont habilités à nommer un mandataire pour siéger, s'exprimer et voter en leur nom, et qu'il n'y a pas d'obligation à ce que ledit mandataire soit un actionnaire. La convocation fournira aussi des informations détaillées sur tout Administrateur recommandé par le Conseil d'administration pour être nommé ou reconduit en qualité d'Administrateur lors de l'assemblée, ou au sujet duquel un avis a été dûment transmis à la Société avec l'intention de proposer un tel Administrateur pour être nommé ou reconduit en qualité d'Administrateur lors de l'assemblée.

Au moins deux personnes habilitées à voter sur les affaires à traiter, chacune étant un actionnaire, le mandataire d'un actionnaire ou le représentant dûment autorisé d'un actionnaire, constitueront le quorum nécessaire à toutes fins.

Une résolution mise au vote de l'assemblée sera décidée à main levée à moins qu'un scrutin ne soit dûment demandé avant le vote à main levée (ou à la déclaration des résultats de ce vote). Les votes peuvent être exprimés en personne ou par procuration. Sous réserve de tous droits ou de toutes restrictions actuellement liés à toute catégorie d'actions, dans le cas d'un vote à main levée tous les actionnaires présents en personne et tous les mandataires disposeront d'une voix, et dans le cas d'un scrutin tous les actionnaires présents en personne ou par procuration disposeront d'une voix par action dont ils sont des détenteurs inscrits. En cas d'égalité des voix, que ce soit à main levée ou dans le cas d'un scrutin, le Président de l'assemblée lors de laquelle le vote à main levée ou le scrutin est demandé sera habilité à disposer d'une voix prépondérante en plus de toute autre voix dont il pourrait disposer. Une résolution ordinaire est une résolution adoptée à la majorité simple et une résolution spéciale est une résolution adoptée à une majorité de 75 % des votes, ou plus. Les détenteurs d'actions de souscription pourront, en cas de scrutin, disposer d'une voix par action de souscription.

Dans le cas où seul un actionnaire de la catégorie ou du Fonds concerné peut voter lors d'une AGE, le quorum sera d'un actionnaire de la catégorie ou du Fonds concerné respectivement et une résolution soumise au vote des assemblées de catégorie et des assemblées des actionnaires d'un Fonds sera votée par scrutin.

Un scrutin peut être demandé par le Président de l'assemblée, par au moins trois actionnaires présents (en personne ou par procuration) dotés d'un droit de vote à l'assemblée et/ou par n'importe quel actionnaire ou actionnaires présents (en personne ou par procuration) représentant au moins un dixième du total des droits de vote de l'ensemble des actionnaires dotés du droit de vote à l'assemblée.

2. Résultats des assemblées générales

La Société publie les résultats des résolutions proposées lors des assemblées générales de la Société sur <https://www.lgim.com>.

Registres comptables

Comme précisé dans la partie intitulée « Déclaration des responsabilités des Administrateurs » aux pages 17 et 18, les Administrateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les registres comptables soient tenus correctement par la Société. Pour ce faire, le Gestionnaire a nommé un Agent administratif afin de garantir que les exigences imposées par la Section 281 du *Companies Act* de 2014 soient respectées.

Les registres comptables de la Société sont conservés aux bureaux de l'Agent administratif au : One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 E4X0, Irlande.

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de gouvernance d'entreprise (suite)

D. Relations avec les Actionnaires (suite)

2. Résultats des assemblées générales (suite)

Registres comptables (suite)

L'Agent administratif est une société d'activité désignée (*designated activity company*) de droit irlandais créée le 31 mai 1994 ; elle a pour mission d'assurer la gestion de fonds, la comptabilité, l'enregistrement, les transferts et les services relatifs aux actionnaires des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement. L'Agent administratif est agréé et réglementé par la Banque centrale en vertu de l'*Investment Intermediaries Act* de 1995 (la loi de 1995 relative aux intermédiaires d'investissement).

Résultats et distributions

Les résultats et les distributions sont présentés pour chaque Fonds dans l'État du résultat global et dans la Note 14 en annexe des états financiers.

Déclaration de continuité de l'exploitation

Après évaluation des principaux risques auxquels Legal & General UCITS ETF Plc est confrontée, les Administrateurs estiment qu'il convient d'adopter le principe comptable de continuité de l'exploitation pour la préparation des états financiers de la Société. Par conséquent, les États financiers de la société restent préparés selon le principe de continuité de l'exploitation, hormis pour le Fonds L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF clôturé en date du 11 octobre 2023.

Revue de la performance et du développement de l'activité

Une présentation des activités figure aux sections intitulées « Informations sur la Société » (pages 4 à 10) et « Analyse du Fonds » (pages 11 à 16). Les Administrateurs n'anticipent aucune modification future dans la structure de la Société ou dans les objectifs d'investissement des Fonds, autre que celles indiquées dans les états financiers.

Les Administrateurs considèrent que la Société génère ou préserve de la valeur sur le long terme en émettant des Fonds cherchant à offrir un rendement équivalent à celui d'un indice financier.

Au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023, la Société n'avait pas d'employés.

Personnes liées

Conformément aux dispositions stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, le Gestionnaire est tenu de s'assurer que toutes les transactions opérées avec la Société par le Gestionnaire, le Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement et leurs sociétés associées et/ou les sociétés du groupe (ensemble, les « Personnes rattachées ») doivent être réalisées comme si elles étaient négociées dans des conditions de marché normales et dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Conformément au Règlement 81(4) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, le Conseil d'Administration du Gestionnaire est satisfait de ce que :

(i) des dispositions sont en place, attestées par des procédures écrites, aux fins de garantir que les obligations stipulées par le Règlement 43 (1) sont appliquées à toutes les transactions avec une personne rattachée ; et

(ii) toutes les transactions avec des personnes rattachées qui ont été exécutées au cours de la période visée par le présent rapport étaient conformes aux obligations stipulées par le Règlement 43 (1).

Rapport des Administrateurs (suite)

Événements significatifs survenus durant l'exercice financier

Les événements significatifs survenus durant l'exercice sont présentés en détail dans la Note 20 en annexe des états financiers.

Événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier

Les événements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice sont présentés en détail dans la Note 22 en annexe des états financiers.

Commissaires aux comptes

Ernst & Young, nommé le 1^{er} avril 2020, a indiqué sa volonté de rester en fonction conformément à la Section 383(2) du *Companies Act* de 2014.

Au nom du Conseil d'administration

David Fagan

Administrateur

Donard McClean

Administrateur

Date : 25 octobre 2024

Rapport du Dépositaire aux actionnaires en date du 30 juin 2024

Pour la période courant du 1^{er} juillet 2023 au 30 juin 2024 (la « Période »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire », « nous », « vous », ou « notre ») a étudié, en sa qualité de dépositaire de la Société, la conduite des affaires de Legal & General UCITS ETF Plc (la « Société ») au titre de la Période.

Le présent rapport, comprenant notre opinion, a été préparé à la seule intention des actionnaires de la Société, conformément à notre rôle de dépositaire de la Société et à aucune autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous dégageons de toute responsabilité eu égard à tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités sont présentées dans le Règlement 34 de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (I. S. n° 352 de 2011) telle qu'amendée (la « Réglementation »).

Notre rapport doit indiquer si, selon nous, la Société a été gérée au cours de ladite Période conformément aux dispositions des documents constitutifs de la Société et de la Réglementation. La Société a pour responsabilité générale de se conformer à ces dispositions. Si la Société n'a pas été gérée conformément à ces principes, nous sommes tenus, en tant que Dépositaire d'en établir les raisons et de définir les mesures que nous avons adoptées pour rectifier la situation.

Base de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire effectue les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires aux fins d'exécuter ses obligations et afin de garantir que, à tous égards importants, la Société a été gérée (i) conformément aux limitations imposées à ses pouvoirs d'investissement et d'emprunt en vertu des dispositions de ses documents constitutifs et des réglementations appropriées, et (ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations appropriées.

Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de la Période, été gérée à tous égards importants :

- (i) conformément aux limitations imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société par les documents constitutifs de la Société et par la Réglementation ; et
- (ii) à tout autre égard, conformément aux dispositions des documents constitutifs et de la Réglementation.

Par et pour le compte de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside II,
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irlande

Date : 25 octobre 2024

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion

Nous avons audité les états financiers de Legal & General UCITS ETF Plc (la « Société ») pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024, lesquels comprennent l'État du résultat global, l'État de situation financière, l'État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables, l'État des flux de trésorerie et les notes aux états financiers, dont les informations importantes relatives aux conventions comptables mentionnées à la note 1. Le cadre de reporting financier utilisé pour la préparation desdits états financiers est constitué de la Législation irlandaise et des Normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne.

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de la société au 30 juin 2024, ainsi que de son résultat pour l'exercice clôturé à cette date ;
- ont été préparés conformément aux normes IFRS adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été convenablement préparés conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014, de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) et à la Réglementation 2019 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) du *Supervision and Enforcement Act* 2013 (Loi irlandaise sur la supervision et l'application) (Section 48(1)) de la Banque centrale.

Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes d'audit internationales (Irlande) (ISA (Irlande)) et du droit applicable. Nos responsabilités aux termes de ces normes sont décrites plus en détail à la section « Responsabilités des Commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Société conformément aux prescriptions déontologiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la Norme déontologique telle qu'appliquée aux entités d'intérêt public publiée par l'Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), et avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences.

Nous estimons avoir réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Lors de l'audit des états financiers, nous avons conclu que le principe de la continuité d'exploitation utilisé par les administrateurs lors de la préparation des états financiers était approprié. Notre évaluation de l'examen conduit par les administrateurs quant à la capacité de la Société à continuer d'adopter le principe de la continuité d'exploitation incluait :

- de confirmer notre compréhension du processus d'évaluation de la continuité d'exploitation adopté par la direction et de nous entretenir avec la direction aux fins d'appréhender tous les facteurs clés pris en considération pour cette évaluation ;

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation (suite)

- d'obtenir l'évaluation du principe de la continuité d'exploitation effectuée par la direction qui couvre une période de douze mois à compter de la signature de notre rapport d'audit ;
- de réviser et d'évaluer le caractère raisonnable des facteurs clés pris en considération par la direction lors de son évaluation du principe de la continuité d'exploitation, notamment au regard de l'emploi futur du capital de la Société et de la disponibilité de liquidités suffisantes pour couvrir leurs coûts opérationnels courants. Dans le cadre de cet examen, nous avons revu les conditions de liquidité que les Compartiments offraient aux investisseurs. Nous avons parallèlement vérifié l'emploi du capital après la clôture de l'exercice et corroboré en enquêtant auprès de la direction si des événements survenus après la clôture de l'exercice, dont la performance des Compartiments, étaient susceptibles d'entraîner de nouvelles conditions qui pourraient conduire la direction à cesser les opérations de la Société.
- De réévaluer les informations publiées dans le rapport annuel de la Société au titre du principe de la continuité d'exploitation afin de vérifier si celles-ci étaient appropriées et conformes aux normes de publication d'informations.

Conclusion

Au cours du travail que nous avons effectué, nous n'avons pas identifié d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions qui, individuellement ou collectivement, pourraient jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son activité pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

Nos responsabilités et celles des administrateurs en ce qui concerne le principe de la continuité d'exploitation sont décrites dans les parties correspondantes du présent rapport. Cependant, dans la mesure où il est impossible de prévoir tous les événements ou circonstances futurs, cette déclaration ne saurait garantir la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Points clés d'audit

Les points clés d'audit sont les sujets qui, dans l'exercice de notre jugement de professionnel, revêtaient le plus d'importance dans l'audit des états financiers pour la période en cours et comprennent l'évaluation des risques d'anomalies significatives majeurs (qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur) que nous avons identifiées, parmi lesquelles celles qui ont eu la plus grande incidence sur la stratégie d'ensemble de l'audit, l'affectation des ressources de l'audit et les instructions données à l'équipe de travail pour qu'elle sache où faire porter ses efforts. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers dans leur ensemble, et en nous forgeant une opinion à cet égard, nous ne fournissons pas d'opinion séparée sur ces questions.

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Risques	Notre réponse au risque	Observations principales communiquées au Comité d'audit
<p>Existence des actifs et passifs financiers à la juste valeur</p> <p>Nous avons considéré l'existence d'actifs financiers à la juste valeur de 14 818 950 754 USD (2023 : 14 844 440 617 USD) et des passifs financiers à la juste valeur de 27 971 090 USD (2023 : 64 864 093 USD) comme un point clé d'audit, car il constitue un élément clé de l'État de situation financière global de la Société.</p> <p>Veuillez vous référer aux notes suivantes des états financiers : Note 1 B. – Conventions comptables significatives – Actifs et passifs financiers ; Note 5 – Garanties ; Note 12 – Instruments financiers et risques associés ; et Note 13 – Compensation et montants soumis à des accords-cadres de compensation et à des accords similaires.</p>	<p>Nous avons obtenu de l'Agent administratif la liste des actifs et passifs financiers au 30 juin 2024.</p> <p>Nous avons évalué la vraisemblance d'existence de l'ensemble des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en procédant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise de connaissance et évaluation des contrôles clés qui ont été mis en place sur le processus de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Il s'agissait notamment d'obtenir le rapport du commissaire aux comptes attitré sur l'organisme de services de l'Agent administratif, et d'identifier les contrôles clés mis en place par l'Agent administratif sur le processus de rapprochement des investissements. • Obtention directe de confirmations indépendantes du dépositaire et des contreparties de chacun des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat détenus à la clôture de l'exercice, et analyse de toutes différences significatives identifiées afin de confirmer l'existence desdits actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. 	<p>Aucune difficulté n'a été relevée dans l'application de nos procédures eu égard à ce point clé d'audit.</p>

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Risques	Notre réponse au risque	Observations principales communiquées au Comité d'audit
<p>Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur</p> <p>Nous avons considéré la valorisation d'actifs financiers à la juste valeur de 14 818 950 754 USD (2023 : 14 844 440 617 USD) et des passifs financiers à la juste valeur de 27 971 090 USD (2023 : 64 864 093 USD) comme un point clé d'audit, car il constitue un élément clé de l'État de situation financière global de la Société.</p> <p>Veuillez vous référer aux notes suivantes des états financiers : Note 1 B. – Principales conventions comptables – Actifs et passifs financiers ; Note 5 – Garanties ; Note 12 – Instruments financiers et risques associés ; et Note 13 – Compensation et montants soumis à des accords-cadres de compensation et à des accords similaires.</p>	<p>Nous avons obtenu de l'Agent administratif la liste des actifs et passifs financiers au 30 juin 2024.</p> <p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de la valorisation de tous les actifs et passifs financiers en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise de connaissance et évaluation des contrôles clés qui ont été mis en œuvre sur le processus de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Il s'agissait notamment d'obtenir le rapport du commissaire aux comptes attiré sur l'organisme de services de l'Agent administratif, et d'identifier les contrôles clés mis en place par l'Agent administratif sur le processus de valorisation des investissements ; • de comparer les estimations des valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux prix cotés ou aux cours vendeur. Nous avons sélectionné un échantillon et recalculé la juste valeur des instruments financiers dérivés et des conventions de prise en pension en utilisant des modèles standard du secteur, et analysé la vraisemblance des hypothèses et des intrants utilisés par les Administrateurs pour évaluer ces actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. 	<p>Aucune difficulté n'a été relevée dans l'application de nos procédures eu égard à ce point clé d'audit.</p>

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Notre application du principe d'importance relative

Nous appliquons le concept d'importance relative lors de la planification et de la réalisation de l'audit, de l'évaluation de l'incidence des inexactitudes relevées sur l'audit et de la formulation de notre opinion d'audit.

Importance relative

L'ampleur d'une omission ou d'une inexactitude qui, individuellement ou globalement, pourrait raisonnablement être susceptible d'influencer les décisions économiques des utilisateurs des états financiers. L'importance relative constitue une base pour déterminer la nature et l'étendue de nos procédures d'audit.

Nous avons déterminé que l'importance relative était de 0,5 % (2023 : 0,5 %). Nous pensons que la Valeur liquidative est une base de mesure appropriée puisque les utilisateurs des états financiers peuvent se concentrer davantage sur ce point que sur les bénéfices.

Au cours de notre audit, nous avons réévalué l'importance relative initiale et n'avons apporté aucune modification à celle-ci.

Caractère non significatif

L'application du seuil d'importance relative au niveau du compte ou du bilan individuel. Ledit seuil est fixé à un montant permettant de réduire à un niveau suffisamment bas la probabilité que l'ensemble des inexactitudes non corrigées et non détectées dépasse le seuil d'importance relative, également appelé « caractère significatif » ou « seuil de signification ».

Sur la base de nos évaluations des risques, ainsi que de notre évaluation de l'environnement de contrôle global de la Société, nous avons estimé que le seuil de signification était de 75 % (2023 : 75%) par rapport à notre niveau d'importance relative prévu. Nous avons fixé le seuil de signification à ce niveau de pourcentage en raison de notre connaissance du secteur auquel appartient la Société, et du fait qu'il ne s'agit pas de notre première année d'audit.

Seuil de signalement

Un montant en dessous duquel les inexactitudes identifiées sont considérées comme étant clairement insignifiantes.

Nous avons convenu avec le Comité d'audit que nous lui signalerions tous les écarts d'audit non corrigés dépassant 5 % du seuil de signification défini, ainsi que les écarts inférieurs à ce seuil qui, à notre avis, justifient un rapport sur des bases qualitatives.

Nous évaluons toute inexactitude non corrigée à la fois par rapport aux mesures quantitatives de l'importance relative évoquées ci-dessus et à la lumière d'autres considérations qualitatives pertinentes pour former notre opinion.

Présentation du périmètre de notre audit

Adaptation du périmètre

Notre évaluation du risque d'audit, notre évaluation de l'importance relative et l'allocation dont nous avons convenu pour le seuil de signification déterminent le périmètre de notre audit eu égard à la société. Cela nous permet de nous forger une opinion sur les états financiers. Nous prenons en compte la taille, le profil de risque, l'organisation de la société et l'efficacité des contrôles, y compris les contrôles et les changements dans l'environnement de l'entreprise lors de l'évaluation du niveau de travail à effectuer.

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Présentation du périmètre de notre audit (suite)

Autres informations

Les Administrateurs sont responsables des autres informations. Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le rapport annuel autres que les états financiers et le rapport de nos Commissaires aux comptes concernant ces derniers. Notre opinion concernant les états financiers ne porte pas sur les autres informations et, sauf mention explicitement contraire dans notre rapport, nous ne formulons aucune conclusion qui les certifierait.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à vérifier que les autres informations ne présentent pas d'incohérences importantes par rapport aux états financiers ou aux connaissances que nous nous sommes forgées au cours de l'audit, ou qu'elles ne contiennent pas d'inexactitudes significatives. Si nous identifions des inexactitudes ou des anomalies significatives, nous sommes tenus de déterminer si ces anomalies significatives ont trait aux états financiers ou aux autres informations. Sur la base du travail que nous avons effectué, si nous concluons qu'il existe une inexactitude significative dans les autres informations, nous sommes tenus de le signaler.

Nous n'avons pas d'observation à formuler à cet égard.

Opinion sur d'autres sujets prescrits par le *Companies Act* de 2014

D'après nous, et seulement à partir des travaux menés dans le cadre de notre mission d'audit et uniquement sur cette base, nous rendons compte de ce qui suit :

- les informations fournies par le rapport des administrateurs sur l'exercice financier clôturé pour lequel les états financiers sont préparés sont cohérentes avec les états financiers ; et
- le rapport des administrateurs a été préparé conformément aux exigences légales applicables.

Nous avons obtenu toutes les informations et justifications qui, à notre connaissance, nous semblent nécessaires à la conduite de notre audit.

À notre avis, les livres comptables de la Société ont permis de réaliser une vérification précise et appropriée des états financiers, et les états financiers sont en accord avec les livres comptables.

En outre, concernant les informations communiquées dans la Déclaration sur la gouvernance d'entreprise aux pages 19 à 30, nous affirmons que :

- selon les informations dont nous disposons sur la Société que nous avons obtenues dans le cadre de notre audit, et de la compréhension que nous en avons ainsi que de son environnement, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives eu égard aux informations précitées ;
- sur la base du travail effectué au cours de notre audit, il est de notre avis que:
 - la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion du risque concernant le processus de préparation des états financiers est cohérente avec les états financiers et qu'elle a été établie conformément au *Companies Act* de 2014 ; et
 - la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises par le *Companies Act* de 2014.

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Présentation du périmètre de notre audit (suite)

Points exigeant un rapport de notre part en matière d'exceptions

En nous fondant sur nos connaissances et la compréhension acquise au cours de l'audit relativement à la société ainsi qu'à son environnement, nous n'avons pas noté d'inexactitude significative dans le rapport des administrateurs.

En vertu du *Companies Act* de 2014, nous sommes tenus de vous rendre compte dès lors que nous estimons que les informations légalement requises aux sections 305 à 312 de la Loi quant à la rémunération et aux transactions des administrateurs, n'ont pas été fournies par la Société. Nous n'avons pas d'observation à formuler à cet égard.

Responsabilités respectives

Responsabilités des administrateurs à l'égard des états financiers

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs en pages 17-18, les administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers conformément au cadre de présentation de l'information financière en s'assurant qu'ils donnent une image sincère et fidèle. Ils sont également responsables du contrôle interne qu'ils estiment nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers ne comportant aucune inexactitude significative, que celle-ci résulte de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilités des Administrateurs à l'égard des états financiers (suite)

Lors de la préparation des états financiers, les Administrateurs sont responsables de l'évaluation de la capacité de la Société à poursuivre ses activités selon le principe de la continuité d'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité d'exploitation, et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que la direction n'envisage soit de liquider la Société, soit de cesser les opérations, ou qu'elle n'ait d'alternative réaliste que d'y procéder.

Responsabilités du Commissaire aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont, dans leur ensemble, exempts d'anomalie importante, qu'elle résulte de fraudes ou d'erreurs, et à dresser un rapport de commissariat aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux IAS (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie importante, le cas échéant. Les anomalies peuvent émaner de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme importantes si, à titre individuel ou dans leur ensemble, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles exercent une influence sur les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base de ces états financiers.

Analyse de la mesure dans laquelle l'audit a été jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse

Les irrégularités, fraude incluse, sont des cas de non-respect des lois et réglementations. Nous concevons des procédures conformes à nos responsabilités, décrites ci-dessus, afin de détecter les irrégularités, fraude incluse, dont on peut raisonnablement attendre qu'elles aient une incidence significative sur les états financiers. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative relevant d'une fraude est plus élevé que pour une anomalie relevant d'une erreur, puisque la fraude peut impliquer une dissimulation délibérée, par exemple au moyen d'une falsification ou d'une fausse déclaration intentionnelle, ou par collusion. En outre, plus un défaut de conformité est éloigné des événements et des transactions reflétés dans les états financiers, moins il est probable que nos procédures permettent d'identifier ce cas de manquement. La mesure dans laquelle nos procédures sont propres à détecter les erreurs, fraude incluse, est détaillée ci-après. Toutefois, la responsabilité première eu égard à la prévention et de la détection de la fraude incombe à la fois aux personnes en charge de la gouvernance de la société ainsi qu'à la direction.

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Présentation du périmètre de notre audit (suite)

Analyse de la mesure dans laquelle l'audit a été jugé propre à détecter des irrégularités, fraude incluse (suite)

Notre approche a été la suivante :

- Nous avons obtenu une compréhension des cadres juridiques et réglementaires qui sont applicables à la société et avons déterminé que les plus importants sont le *Companies Act* de 2014, les textes relatifs aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformément aux dispositions du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et la Loi sur la Banque centrale (surveillance et application) de 2013 (article 48 (1) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) issue du Règlement de 2019 [*The Central Bank (Supervision And Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings For Collective Investment In Transferable Securities) Regulations 2019*]).
- Nous avons acquis la compréhension de la manière dont Legal & General UCITS ETF Plc se conforme à ces cadres en actualisant notre compréhension du système de contrôle interne adéquat en place. Nous avons également pris en compte l'existence de prestataires de services indépendants, la séparation des tâches et l'environnement réglementé dans lequel la Société opère, ce qui peut réduire les possibilités de fraude.
- Nous avons évalué la sensibilité des états financiers de la société à des inexactitudes significatives, y compris la manière dont la fraude pourrait se produire par la neutralisation des contrôles par la direction.
- Sur la base de cette compréhension, nous avons conçu nos procédures d'audit pour identifier les cas de non-respect de ces lois et règlements. Nos procédures comprenaient des enquêtes auprès des personnes en charge de la gouvernance eu égard à d'éventuels cas de non-respect des lois et règlements, l'examen des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration au cours de l'année et l'obtention d'une représentation de la direction.

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des États financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse : https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf. Cette description fait partie intégrante de notre rapport des commissaires aux comptes.

Autres questions sur lesquelles nous sommes tenus de faire un rapport

Nous avons été désignés par le Conseil d'administration en date du 1er avril 2020 afin de réaliser l'audit des états financiers pour l'exercice clôturé le 30 juin 2020 et les périodes financières subséquentes. La durée totale de l'engagement ininterrompu, y compris les renouvellements et les renouvellements de mandat précédents du cabinet, est de 5 ans.

Les services non liés à l'audit proscrits par la Norme déontologique de l'IAASA n'ont pas été fournis à la société et nous restons indépendants de la société dans la conduite de notre audit.

Notre opinion d'audit est cohérente avec le rapport que nous avons adressé au comité d'audit.

Rapport du commissaire aux comptes aux membres de Legal & General UCITS ETF Plc (suite)

Rapport sur l'audit des états financiers (suite)

Présentation du périmètre de notre audit (suite)

Objectif et destinataire de notre mission d'audit

Notre rapport est établi exclusivement à l'attention des membres de la Société, en tant que personne morale, conformément à la Section 391 du *Companies Act* de 2014. Notre mission d'audit a été effectuée de manière à ce que nous soyons en mesure de formuler une déclaration à cet égard dans un rapport des commissaires aux comptes et à aucune autre fin. Dans toute la mesure permise par la loi, nous n'acceptons et n'assumons aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, à l'égard de quiconque, à l'exception de la Société et de ses membres en tant que personne morale, au titre de notre travail d'audit, du présent rapport, ou des opinions formulées par nous.

Kieran Daly

par et pour le compte de

Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Siège : Dublin

Date : 25 octobre 2024

État de situation financière de la Société

	Notes	Au 30 juin 2024 Total USD	Au 30 juin 2023 Total USD
Actifs			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	24 184 046	49 416 635
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	30 887 813	89 843 948
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	12	12 181 822 280	12 500 803 037
- Instruments du marché monétaire	12	94 401 719	152 846 305
- Instruments financiers dérivés	12	2 673 467	9 718 198
- Contrats de prise en pension	5,12	2 540 053 288	2 180 846 608
Montants à recevoir sur vente de titres		64 335 197	65 794 050
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		105 558 924	23 034 559
Autres actifs		42 521 847	35 917 323
Total des actifs		15 086 438 581	15 108 220 663
Passif			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Instruments financiers dérivés	12	(27 971 090)	(64 864 093)
Découverts bancaires	4	(4 366 210)	(43 643)
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	(773 862)	(1 366 918)
Montants à payer sur achats de titres		(182 995 021)	(94 154 609)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		(23 207 453)	(21 871 717)
Autres passifs		(6 631 603)	(7 572 758)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(245 945 239)	(189 873 738)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		14 840 493 342	14 918 346 925

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

David Fagan
Administrateur

Donard McClean
Administrateur

Date d'approbation : 25 octobre 2024

État du résultat global de la Société

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 Total USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 Total USD
Produits			
Produits d'intérêts bancaires		544 630	292 908
Produits de dividendes		192 058 212	148 271 780
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		129 755 393	103 226 771
Produits sur contrats de prise en pension		128 596 417	81 788 982
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	981 798 115	1 031 551 891
Total des produits		1 432 752 767	1 365 132 332
Charges			
Commissions de gestion	8	(59 051 413)	(53 383 568)
Frais et débours du dépositaire		(123 822)	(103 160)
Total des charges		(59 175 235)	(53 486 728)
Produits nets		1 373 577 532	1 311 645 604
Frais financiers			
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(95 930 225)	(58 090 949)
Charges d'intérêts bancaires		(321 194)	(472 463)
Total des frais financiers		(96 251 419)	(58 563 412)
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		1 277 326 113	1 253 082 192
Retenue fiscale à la source		(22 737 614)	(18 574 679)
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant autres éléments du résultat global		1 254 588 499	1 234 507 513
Autres éléments du résultat global			
Écarts de conversion		(17 992 054)	65 230 445
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 236 596 445	1 299 737 958

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 Total USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 Total USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		14 918 346 925	11 830 575 305
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations après impôt		1 236 596 445	1 299 737 958
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	7 196 538 469	4 951 086 860
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(8 510 988 497)	(3 163 053 198)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(1 314 450 028)	1 788 033 662
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		14 840 493 342	14 918 346 925

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des flux de trésorerie de la Société

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 Total USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 Total USD
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'exploitation			
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant autres éléments du résultat global		1 254 588 499	1 234 507 513
Ajustement pour :			
Produits d'intérêts bancaires		(544 630)	(292 908)
Produits de dividendes		(192 058 212)	(148 271 780)
Produits d'intérêt sur titres de créance et instruments du marché monétaire		(129 755 393)	(103 226 771)
Produits sur contrats de prise en pension		(128 596 417)	(81 788 982)
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables		95 930 225	58 090 949
Charges d'intérêts		321 194	472 463
Retenue à la source sur les dividendes		22 737 614	18 574 679
		922 622 880	978 065 163
(Augmentation)/Diminution des actifs :			
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties		58 956 135	(34 880 721)
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		115 562 659	(2 972 099 150)
Autres montants à recevoir		(1 137 925)	2 354 883
Augmentation/(Diminution) des passifs :			
Trésorerie pour appels de marge des contreparties		(593 056)	(1 445 070)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(36 893 003)	(55 574 912)
Montants dus aux courtiers		(268 860)	269 205
Charges cumulées		(672 295)	1 886 661
Trésorerie générée par/(utilisée pour) les opérations		1 057 576 535	(2 081 423 941)
Intérêts bancaires reçus		544 630	292 908
Dividendes reçus (nets de retenue à la source)		169 093 994	128 099 273
Intérêts reçus sur titres de créance et instruments du marché monétaire		124 515 398	101 508 634
Intérêts reçus sur contrats de prise en pension		128 596 417	81 788 982
Intérêts payés		(321 194)	(472 463)
Trésorerie nette générée par/(utilisée pour) les opérations		1 480 005 780	(1 770 206 607)

État des flux de trésorerie de la Société (suite)

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 Total USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 Total USD
Flux de trésorerie générés par les activités de financement			
Distributions versées aux détenteurs d'actions de participation rachetables		(95 930 225)	(58 090 949)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables*	6	7 114 014 104	4 935 094 207
Rachats d'actions de participation rachetables*	6	(8 509 652 761)	(3 158 796 803)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour)/générés par les activités de financement		(1 491 568 882)	1 718 206 455
Diminution nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie		(11 563 102)	(52 000 152)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		49 372 992	36 142 699
Écarts de conversion		(17 992 054)	65 230 445
Trésorerie et équivalents de trésorerie, découverts bancaires inclus, à la fin de l'exercice financier :		19 817 836	49 372 992
Trésorerie et équivalents de trésorerie		24 184 046	49 416 635
Découverts bancaires		(4 366 210)	(43 643)
		19 817 836	49 372 992

* Veuillez vous reporter à la Note 6 pour la description des changements intervenus au cours de l'exercice financier eu égard aux actions de participation rachetables classées en tant que passif financier.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	30 juin 2024 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	30 juin 2024 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	30 juin 2024 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	30 juin 2024 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	82 301	16 290	1 710	–	34	175	166 264
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	280 000	–	6 710 000	370 000	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	13 769 794	–	–	–	–	–	87 705 460
- Instruments du marché monétaire	12	–	1 626 236	3 231 107	22 714 710	705 939	1 084 915	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	162 154	–	–	359 616	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	22 800 000	38 930 000	397 000 000	14 900 000	11 900 000	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	–	–	–	22 246 423
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	988 760	–	–	–
Autres actifs		–	6 525	15 844	501 432	6 368	1 696	73 368
Total des actifs		13 852 095	24 729 051	42 340 815	427 914 902	15 982 341	13 346 402	110 191 515
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	(49 744)	–	(6 889 613)	(413 694)	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	(380 000)	–	–	(290 000)	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	–	(22 632 312)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(10 001)	(45 742)	(49 678)	(272 149)	(25 689)	(17 151)	(19 891)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(10 001)	(95 486)	(429 678)	(7 161 762)	(439 383)	(307 151)	(22 652 203)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		13 842 094	24 633 565	41 911 137	420 753 140	15 542 958	13 039 251	87 539 312

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹ USD	30 juin 2024 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G All Commodities UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	271 601	–	335 623	2 464 135	–	2 495 252	38 524
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	1 130 000	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	181 511 215	–	778 950 589	2 381 405 275	–	609 796 828	17 164 638
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	4 412 162	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	66 000 000	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	4 674 572	2 396 200	–	4 904 946	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		13 491	–	522 945	–	10 560	642 263	11 822
Total des actifs		181 796 307	–	784 483 729	2 386 265 610	71 552 722	617 839 289	17 214 984
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	(1 140 463)	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	(588)	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	–	(4 720)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	(4 412 020)	(2 399 370)	–	(5 895 155)	–
Autres passifs		(88 235)	–	(519 699)	(1 227 430)	(31 705)	(244 384)	(6 689)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(88 235)	–	(4 931 719)	(3 626 800)	(1 172 756)	(6 139 539)	(11 409)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		181 708 072	–	779 552 010	2 382 638 810	70 379 966	611 699 750	17 203 575

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.
Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G US Equity UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	30 juin 2024 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Global Equity UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	206 890	1 067 648	–	2 226 544	255 825	92 212	627 599
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	137 722 397	697 538 585	104 836 559	476 851 858	149 762 366	281 680 948	431 969 153
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	143 517	1 267	54	608 207	65 802
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	1 698 990	–
Autres actifs		292 670	298 470	405 989	478 113	102 021	87 645	1 603 876
Total des actifs		138 221 957	698 904 703	105 386 065	479 557 782	150 120 266	284 168 002	434 266 430
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	(131 650)	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	(2 346 235)	(129 335)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(55 993)	(26 388)	(4 048)	(37 286)	(10 796)	(21 099)	(32 855)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(55 993)	(26 388)	(135 698)	(37 286)	(10 796)	(2 367 334)	(162 190)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		138 165 964	698 878 315	105 250 367	479 520 496	150 109 470	281 800 668	434 104 240

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G Clean Water UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	30 juin 2024 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	753 815	250 281	78 211	508 767	58 743	66 733	78 431
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	-	-	-	-	-	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	442 068 322	728 247 969	67 766 689	377 262 898	528 855 585	232 405 641	96 479 022
- Instruments du marché monétaire	12	-	-	-	-	-	-	-
- Instruments financiers dérivés	12	-	-	-	-	-	-	-
- Contrats de prise en pension	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur vente de titres		3 130 893	-	-	9 770 030	-	-	1 825 194
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		-	-	-	-	-	-	-
Autres actifs		1 661 682	398 337	10 531	331 978	199 485	144 957	1 552 015
Total des actifs		447 614 712	728 896 587	67 855 431	387 873 673	529 113 813	232 617 331	99 934 662
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	-	-	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	4	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur achats de titres		-	-	-	(3 343 247)	-	-	(1 939 586)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		(3 137 562)	-	-	(6 870 262)	-	-	-
Autres passifs		(170 123)	(264 449)	(26 444)	(54 596)	(47 224)	(98 948)	(6 750)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(3 307 685)	(264 449)	(26 444)	(10 268 105)	(47 224)	(98 948)	(1 946 336)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		444 307 027	728 632 138	67 828 987	377 605 568	529 066 589	232 518 383	97 988 326

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	30 juin 2024 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	30 juin 2024 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	202 332	–	211 232	36 179	133 488	1 234 622	988 881
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	151 126 777	445 369 461	139 728 849	163 588 983	127 567 332	307 210 986	401 918 234
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	285 527	–	–	–	285 235	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		1 291 153	6 520 156	1 242 405	–	196 186	3 700 127	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	12 915 865	–	28 263 300	–	995 578	–
Autres actifs		2 600 872	5 852 082	1 648 793	712 418	1 406 215	4 424 186	727 247
Total des actifs		155 221 134	470 943 091	142 831 279	192 600 880	129 303 221	317 850 734	403 634 362
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	(2 739 615)	–	–	–	(1 338 037)	–
Découverts bancaires	4	–	(4 078 361)	–	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(1 433 457)	(15 899 484)	(1 381 516)	(28 073 685)	(298 533)	(4 780 306)	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(10 558)	(76 196)	(32 019)	(6 241)	(8 903)	(84 280)	(160 366)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(1 444 015)	(22 793 656)	(1 413 535)	(28 079 926)	(307 436)	(6 202 623)	(160 366)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		153 777 119	448 149 435	141 417 744	164 520 954	128 995 785	311 648 111	403 473 996

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	36 295	93 669	16 254	–	–	86 341
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	22 000 000	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Valeurs mobilières	12	43 234 367	59 425 153	25 302 333	10 843 274	–	19 888 324
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	57 936 697	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	1 474 323	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	1 955 708 000	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	–	–	4 062
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	3 069 602	–
Autres actifs		129 418	39 191	61 326	–	1 238 615	137 283
Total des actifs		43 400 080	59 558 013	25 379 913	10 843 274	2 041 427 237	20 116 010
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	(15 015 673)	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	(120 554)	(262)	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	(22 357)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(8 303)	(11 522)	(7 711)	(4 503)	(1487,555)	(77 472)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(8 303)	(11 522)	(7 711)	(125 057)	(16 503 490)	(99 829)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		43 391 777	59 546 491	25 372 202	10 718 217	2 024 923 747	20 016 181

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	7 885 393	7 225	5 031	13 797	10 009	9 026	18 164
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	820 596 507	2 834 337	4 305 475	7 766 347	8 191 432	3 932 621	3 269 234
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	–	–	–	15
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		47 702 594	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		11 946 938	686	4 316	3 402	4 022	20 381	2 365
Total des actifs		888 131 432	2 842 248	4 314 822	7 783 546	8 205 463	3 962 028	3 289 778
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(89 650 914)	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(212 497)	(1 081)	(1 998)	(2 273)	(3 024)	(488)	(400)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(89 863 411)	(1 081)	(1 998)	(2 273)	(3 024)	(488)	(400)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		798 268 021	2 841 167	4 312 824	7 781 273	8 202 439	3 961 540	3 289 378

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	30 juin 2024 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD	30 juin 2024 L&G Global Brands UCITS ETF ¹ USD	30 juin 2024 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ² USD	30 juin 2024 L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ³ USD	30 juin 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ⁴ USD
Actifs						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	661 266	19 955	226 786	–	–
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	150 000	130 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
- Valeurs mobilières	12	301 895 730	21 749 848	89 064 936	–	–
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	1 072 895	795 478
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	11 982 000	9 325 000
Montants à recevoir sur vente de titres		3 964	–	4 240	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		2 337 960	–	–	–	–
Autres actifs		430 792	6 479	274 807	7 083	5 854
Total des actifs		305 329 712	21 776 282	89 570 769	13 211 978	10 256 332
Passif						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	(129 242)	(142 182)
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	(26)
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(2 343 001)	–	(2 914)	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–
Autres passifs		(422 220)	(4 479)	(528 806)	(19 915)	(9 448)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(2 765 221)	(4 479)	(531 720)	(149 157)	(151 656)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		302 564 491	21 771 803	89 039 049	13 062 821	10 104 676

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

³ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁴ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L.&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	30 juin 2023 L.&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	30 juin 2023 L.&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	30 juin 2023 L.&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	30 juin 2023 L.&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	30 juin 2023 L.&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	30 juin 2023 L.&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	240 040	–	402	1 628	–	810 244	22 847
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	510 000	–	14 310 000	470 000	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	18 481 985	–	–	–	–	–	41 787 332
- Instruments du marché monétaire	12	–	2 008 472	3 743 241	20 064 103	1 776 377	327 670	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	341 704	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	26 685 900	50 263 279	426 422 859	19 513 036	11 342 223	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	24 019 900	–	–	17 579 036	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	1 591 800	–	–	15 463 124	751 883
Autres actifs		–	5 258	9 087	510 850	9 237	1 635	34 841
Total des actifs		18 722 025	53 571 234	55 607 809	461 309 440	39 347 686	27 944 896	42 596 903
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	(424 673)	(9 243 839)	(72 421)	(28 548)	–
Découverts bancaires	4	–	(7 429)	–	–	(7 849)	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	(880 000)	–	–	(320 000)	–
Montants à payer sur achats de titres		–	(18 699 900)	(1 481 000)	–	(13 784 036)	(691 000)	(755 864)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	(8 431 559)	–	–	(6 512 965)	–	–
Autres passifs		(13 731)	(162 981)	(75 744)	(540 835)	(146 845)	(18 287)	(9 751)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(13 731)	(27 301 869)	(2 861 417)	(9 784 674)	(20 524 116)	(1 057 835)	(765 615)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		18 708 294	26 269 365	52 746 392	451 524 766	18 823 570	26 887 061	41 831 288

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G All Commodities UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	264 898	–	1 898 863	34 937 734	–	3 029 261	133 061
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	180 000	–	–	1 920 000	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	129 923 429	–	1 042 273 681	2 519 706 263	–	1 041 226 726	46 423 205
- Instruments du marché monétaire	12	–	2 895 109	–	–	2 468 095	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	192 143	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	30 889 828	–	–	56 239 070	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	3 322 781	–	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		35 524	12 901	829 911	–	67 487	1 052 818	27 766
Total des actifs		130 223 851	34 169 981	1 045 002 455	2 557 966 778	60 694 652	1 045 308 805	46 584 032
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	(1 169 730)	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	(246 980)	(30 848 412)	–	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	(2 560 413)	–	(972 376)	–
Autres passifs		(73 245)	(55 741)	(706 289)	(1 407 427)	(62 163)	(407 624)	(23 684)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(73 245)	(55 741)	(953 269)	(34 816 252)	(1 231 893)	(1 380 000)	(23 684)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		130 150 606	34 114 240	1 044 049 186	2 523 150 526	59 462 759	1 043 928 805	46 560 348

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G US Equity UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	30 juin 2023 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Global Equity UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	385 319	337 834	242 043	444 759	64 081	82 666	175 374
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	254 116 510	561 552 353	88 163 155	293 637 388	47 573 596	267 885 907	412 181 941
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	1 030	67	–	122
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		139 002	307 799	276 835	315 730	40 257	240 671	1 621 936
Total des actifs		254 640 831	562 197 986	88 682 033	294 398 907	47 678 001	268 209 244	413 979 373
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(101 201)	(22 573)	(3 624)	(24 794)	(3 753)	(21 571)	(34 202)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(101 201)	(22 573)	(3 624)	(24 794)	(3 753)	(21 571)	(34 202)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		254 539 630	562 175 413	88 678 409	294 374 113	47 674 248	268 187 673	413 945 171

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L&G Clean Water UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	30 juin 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	1 147 467	157 715	25 756	177 474	806 065	275 204	65 626
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	-	-	-	-	-	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	443 086 775	410 454 058	123 319 062	394 390 019	1 353 811 782	213 221 199	93 492 345
- Instruments du marché monétaire	12	-	-	-	-	-	-	-
- Instruments financiers dérivés	12	-	-	-	-	-	-	-
- Contrats de prise en pension	5,12	-	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur vente de titres		-	99 612	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		-	-	-	-	-	-	-
Autres actifs		1 121 438	385 715	20 176	234 641	653 443	14 302	1 488 776
Total des actifs		445 355 680	411 097 100	123 364 994	394 802 134	1 355 271 290	213 510 705	95 046 747
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	-	-	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	4	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur achats de titres		-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		(498 980)	-	-	-	-	-	-
Autres passifs		(177 658)	(156 031)	(48 947)	(51 566)	(129 754)	(88 077)	(7 112)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(676 638)	(156 031)	(48 947)	(51 566)	(129 754)	(88 077)	(7 112)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		444 679 042	410 941 069	123 316 047	394 750 568	1 355 141 536	213 422 628	95 039 635

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	30 juin 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	–	31 644	157 824	1 306	102 438	805 209	1 709 250
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	104 780 799	266 199 198	136 416 652	114 384 172	120 871 795	695 604 148	531 958 563
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	1 126 940	–	–	–	8 026 314	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		90 281	518 050	1 333 636	1 413 033	–	2 124 100	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		1 871 532	3 607 929	1 755 514	594 534	1 281 831	8 914 655	935 901
Total des actifs		106 742 612	271 483 761	139 663 626	116 393 045	122 256 064	715 474 426	534 603 714
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	(458 961)	–
Découverts bancaires	4	(12 887)	–	–	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	(1 501 250)	(1 499 122)	(1 402 715)	–	(8 846 617)	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(7 773)	(55 519)	(34 586)	(5 708)	(9 020)	(217 785)	(214 216)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(20 660)	(1 556 769)	(1 533 708)	(1 408 423)	(9 020)	(9 523 363)	(214 216)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		106 721 952	269 926 992	138 129 918	114 984 622	122 247 044	705 951 063	534 389 498

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	5 803	30 876	48 765	77 756	–	78 796
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	72 280 000	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Valeurs mobilières	12	38 482 117	29 094 949	21 239 030	23 186 855	–	17 606 313
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	118 468 861	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	1 544 114 955	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	527	–	–	–	9 410
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–
Autres actifs		210 820	94 014	62 293	–	1 353	205 885
Total des actifs		38 698 740	29 220 366	21 350 088	23 264 611	1 734 865 169	17 900 404
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	(53 399 875)	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	(3 145)	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	(2 110)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(8 046)	(6 084)	(7 074)	(9 263)	(2 117 625)	(88 346)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(8 046)	(6 084)	(7 074)	(9 263)	(55 520 645)	(90 456)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		38 690 694	29 214 282	21 343 014	23 255 348	1 679 344 524	17 809 948

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	30 juin 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
Actifs								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	261 115	13 888	5 168	3 769	12 760	2 619	9 492
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	12	381 066 938	3 684 000	3 794 560	2 611 262	7 796 286	3 860 417	4 166 432
- Instruments du marché monétaire	12	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		7 632 900	283 702	30	1 020	154	1	12
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	526 206	–	–	–	–	–
Autres actifs		5 614 299	1 157	3 044	4 500	4 406	18 726	2 849
Total des actifs		394 575 252	4 508 953	3 802 802	2 620 551	7 813 606	3 881 763	4 178 785
Passif								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	12	–	–	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(7 444 211)	(806 185)	–	–	–	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(122 985)	(1 275)	(1 811)	(704)	(3 027)	(433)	(470)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(7 567 196)	(807 460)	(1 811)	(704)	(3 027)	(433)	(470)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		387 008 056	3 701 493	3 800 991	2 619 847	7 810 579	3 881 330	4 178 315

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État de situation financière (suite)

Au 30 juin 2023

	Notes	30 juin 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Actifs		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	–
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
- Valeurs mobilières	12	15 165 765
- Instruments du marché monétaire	12	–
- Instruments financiers dérivés	12	–
- Contrats de prise en pension	5,12	–
Montants à recevoir sur vente de titres		633
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		360 763
Autres actifs		12 505
Total des actifs		15 539 666
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
- Instruments financiers dérivés	12	–
Découverts bancaires	4	(6 030)
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–
Montants à payer sur achats de titres		(184)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		(360 803)
Autres passifs		(3 300)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)		(370 317)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		15 169 349

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		1 923	1 626	3 602	24 244	1 169	2 155	2 475
Produits de dividendes		364 434	–	–	–	–	–	1 081 363
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	(13 081)	18 361	1 566 554	60 513	38 829	–
Produits sur contrats de prise en pension (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	(2 319 142)	5 600 834	(5 799 353)	1 040 718	2 742 063	(882 294)	6 431 309
Total des produits		(1 952 785)	6 593 908	(4 294 788)	27 604 727	3 631 921	(281 021)	7 515 147
Charges								
Commissions de gestion	8	(136 171)	(110 270)	(255 322)	(1 393 197)	(84 688)	(75 432)	(200 692)
Frais et débours du dépositaire		–	(5 386)	(6 787)	(6 868)	(3 843)	(4 737)	(2 382)
Total des charges		(136 171)	(115 656)	(262 109)	(1 400 065)	(88 531)	(80 169)	(203 074)
(Charges)/Produits net(te)s		(2 088 956)	6 478 252	(4 556 897)	26 204 662	3 543 390	(361 190)	7 312 073
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(182)	(6 746)	(8 754)	(45 546)	(9 392)	(769)	(1)
Total des frais financiers		(182)	(6 746)	(8 754)	(45 546)	(9 392)	(769)	(1)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		(2 089 138)	6 471 506	(4 565 651)	26 159 116	3 533 998	(361 959)	7 312 072
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(36 482)	–	–	–	–	–	(141 567)
		(2 125 620)	6 471 506	(4 565 651)	26 159 116	3 533 998	(361 959)	7 170 505

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹ USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		4 448	–	32 158	80 276	547	30 463	2 178
Produits de dividendes		3 284 899	–	9 219 004	28 580 099	–	16 254 322	239 914
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	38 115	–	–	240 556	–	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	488 778	–	–	3 557 363	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	26 398 652	2 237 072	(53 483 416)	382 218 410	(938 832)	(163 680 783)	(4 253 852)
Total des produits		29 687 999	2 763 965	(44 232 254)	410 878 785	2 859 634	(147 395 998)	(4 011 760)
Charges								
Commissions de gestion	8	(847 639)	(25 364)	(7 156 270)	(17 636 962)	(99 712)	(3 897 960)	(149 813)
Frais et débours du dépositaire		(984)	(1 427)	(2 335)	(1 197)	(3 979)	(761)	(1 046)
Total des charges		(848 623)	(26 791)	(7 158 605)	(17 638 159)	(103 691)	(3 898 721)	(150 859)
Produits/(Charges) net(te)s		28 839 376	2 737 174	(51 390 859)	393 240 626	2 755 943	(151 294 719)	(4 162 619)
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	(656 168)	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(1 872)	–	(6 643)	(6 308)	(234)	(2 702)	(3 359)
Total des frais financiers		(1 872)	(656 168)	(6 643)	(6 308)	(234)	(2 702)	(3 359)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		28 837 504	2 081 006	(51 397 502)	393 234 318	2 755 709	(151 297 421)	(4 165 978)
Retenue fiscale à la source		(356 698)	–	(1 276 650)	(4 263 591)	–	(2 355 020)	(23 958)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		28 480 806	2 081 006	(52 674 152)	388 970 727	2 755 709	(153 652 441)	(4 189 936)

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G US Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		10 953	9 566	1 557	12 962	2 997	1 801	7 701
Produits de dividendes		4 209 466	9 416 637	4 156 667	9 224 955	1 709 699	8 129 529	16 800 214
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	–	–	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	–	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	(653 350)	137 811 253	7 322 003	44 779 596	15 460 448	25 951 431	4 674 131
Total des produits		3 567 069	147 237 456	11 480 227	54 017 513	17 173 144	34 082 761	21 482 046
Charges								
Commissions de gestion	8	(1 109 549)	(314 865)	(48 604)	(407 064)	(80 483)	(261 989)	(397 477)
Frais et débours du dépositaire		(610)	(240)	(330)	(2 220)	(1 605)	(1 087)	(1 057)
Total des charges		(1 110 159)	(315 105)	(48 934)	(409 284)	(82 088)	(263 076)	(398 534)
Produits nets		2 456 910	146 922 351	11 431 293	53 608 229	17 091 056	33 819 685	21 083 512
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(1 549)	(4 247)	(508)	(3 172)	(280)	(99)	(1 950)
Total des frais financiers		(1 549)	(4 247)	(508)	(3 172)	(280)	(99)	(1 950)
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		2 455 361	146 918 104	11 430 785	53 605 057	17 090 776	33 819 586	21 081 562
Retenue fiscale à la source		(523 168)	(1 325 677)	(11 993)	(1 383 809)	(215 957)	(1 127 084)	(286 113)
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 932 193	145 592 427	11 418 792	52 221 248	16 874 819	32 692 502	20 795 449

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		15 376	27 371	2 730	14 441	32 101	11 857	2 062
Produits de dividendes		8 040 419	2 827 323	312 861	19 956 659	19 582 638	3 226 610	–
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	–	–	3 947 279
Produits sur contrats de prise en pension		–	–	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	41 786 064	127 538 129	(14 183 766)	97 713 882	341 598 959	(35 381 778)	5 010 370
Total des produits		49 841 859	130 392 823	(13 868 175)	117 684 982	361 213 698	(32 143 311)	8 959 711
Charges								
Commissions de gestion	8	(2 082 447)	(2 604 833)	(423 149)	(1 040 961)	(1 790 310)	(1 006 636)	(89 047)
Frais et débours du dépositaire		(1 094)	(1 176)	(1 067)	(7 806)	(4 149)	(1 633)	–
Total des charges		(2 083 541)	(2 606 009)	(424 216)	(1 048 767)	(1 794 459)	(1 008 269)	(89 047)
Produits/(Charges) net(te)s		47 758 318	127 786 814	(14 292 391)	116 636 215	359 419 239	(33 151 580)	8 870 664
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	–	–	–	–	–	(3 390 625)
Charges d'intérêts bancaires		(1 673)	(1 091)	(345)	(6 697)	(8 420)	(3 933)	(799)
Total des frais financiers		(1 673)	(1 091)	(345)	(6 697)	(8 420)	(3 933)	(3 391 424)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		47 756 645	127 785 723	(14 292 736)	116 629 518	359 410 819	(33 155 513)	5 479 240
Retenue fiscale à la source		(968 011)	(324 857)	(48 174)	(2 359 296)	(2 791 751)	(414 100)	20 270
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		46 788 634	127 460 866	(14 340 910)	114 270 222	356 619 068	(33 569 613)	5 499 510

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

		Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	Notes	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		3 267	19 438	9 805	1 233	5 695	29 738	16 397
Produits de dividendes		-	-	-	-	-	-	8 259 564
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		6 654 806	21 791 030	4 080 569	4 756 548	5 395 101	28 862 729	-
Produits sur contrats de prise en pension (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	6 942 703	4 353 562	2 637 072	2 707 448	1 882 720	3 131 609	(75 348 879)
Total des produits		13 600 776	26 164 030	6 727 446	7 465 229	7 283 516	32 024 076	(67 072 918)
Charges								
Commissions de gestion	8	(117 662)	(856 260)	(455 242)	(75 440)	(112 803)	(1 958 649)	(2 201 755)
Frais et débours du dépositaire		-	-	-	-	-	-	(625)
Total des charges		(117 662)	(856 260)	(455 242)	(75 440)	(112 803)	(1 958 649)	(2 202 380)
(Charges)/Produits net(te)s		13 483 114	25 307 770	6 272 204	7 389 789	7 170 713	30 065 427	(69 275 298)
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(5 724 085)	(12 864 127)	(3 884 440)	(4 157 088)	(4 863 282)	(9 662 732)	-
Charges d'intérêts bancaires		(353)	(10 612)	(16 843)	(149)	(555)	(66 354)	(12 220)
Total des frais financiers		(5 724 438)	(12 874 739)	(3 901 283)	(4 157 237)	(4 863 837)	(9 729 086)	(12 220)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		7 758 676	12 433 031	2 370 921	3 232 552	2 306 876	20 336 341	(69 287 518)
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		9 939	(67 650)	-	-	(435)	150 184	(1 059 286)
		7 768 615	12 365 381	2 370 921	3 232 552	2 306 441	20 486 525	(70 346 804)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD
Produits							
Produits d'intérêts bancaires		978	511	920	638	60 003	578
Produits de dividendes		2 126 311	2 031 403	1 397 878	82 631	–	981 183
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	6 206 727	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	–	–	–	94 929 381	–
(Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	7 224 539	2 619 245	1 799 856	104 324	(26 710 961)	2 292 527
Total des produits		9 351 828	4 651 159	3 198 654	187 593	74 485 150	3 274 288
Charges							
Commissions de gestion	8	(102 166)	(78 353)	(88 935)	(91 588)	(5 342 417)	(86 993)
Frais et débours du dépositaire		(712)	(2 494)	(2 092)	(349)	(8 688)	(9 176)
Total des charges		(102 878)	(80 847)	(91 027)	(91 937)	(5 351 105)	(96 169)
(Charges)/Produits net(te)s		9 248 950	4 570 312	3 107 627	95 656	69 134 045	3 178 119
Frais financiers							
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(2 052 536)	(2 210 632)	(1 205 997)	–	(689 855)	(789 102)
Charges d'intérêts bancaires		(169)	(22)	(110)	(39)	(38 382)	(1 553)
Total des frais financiers		(2 052 705)	(2 210 654)	(1 206 107)	(39)	(728 237)	(790 655)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		7 196 245	2 359 658	1 901 520	95 617	68 405 808	2 387 464
Retenue fiscale à la source		(16 838)	(249 628)	(116 143)	(11 547)	–	(115 632)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		7 179 407	2 110 030	1 785 377	84 070	68 405 808	2 271 832

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		36 788	111	199	271	414	155	14
Produits de dividendes		–	34 105	48 827	43 258	85 950	143 478	61 673
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		42 098 019	–	–	–	–	–	–
Produits sur contrats de prise en pension (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	(3 487 277)	(600 210)	(21 838)	1 741 837	1 976 115	(13 154)	294 113
Total des produits		38 647 530	(565 994)	27 188	1 785 366	2 062 479	130 479	355 800
Charges								
Commissions de gestion	8	(2 365 998)	(14 457)	(23 728)	(19 486)	(40 441)	(6 152)	(5 396)
Frais et débours du dépositaire		–	(460)	(2 119)	(666)	(605)	(2 200)	(2 255)
Total des charges		(2 365 998)	(14 917)	(25 847)	(20 152)	(41 046)	(8 352)	(7 651)
Produits nets		36 281 532	(580 911)	1 341	1 765 214	2 021 433	122 127	348 149
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(39 022 791)	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(25 294)	(34)	(21)	(817)	(113)	(48)	(25)
Total des frais financiers		(39 048 085)	(34)	(21)	(817)	(113)	(48)	(25)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		(2 766 553)	(580 945)	1 320	1 764 397	2 021 320	122 079	348 124
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		–	(4 180)	(6 808)	(7 143)	(13 232)	(4 129)	(9 251)
		(2 766 553)	(585 125)	(5 488)	1 757 254	2 008 088	117 950	338 873

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Global Brands UCITS ETF ¹ USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ³ USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ⁴ USD
Produits						
Produits d'intérêts bancaires		11 169	425	–	115	21
Produits de dividendes		4 590 506	115 164	1 356 901	–	–
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	5 403	3 872
Produits sur contrats de prise en pension		–	–	–	114 979	94 845
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	22 773 244	1 872 490	10 645 704	6 533	(85 242)
Total des produits		27 374 919	1 988 079	12 002 605	127 030	13 496
Charges						
Commissions de gestion	8	(800 852)	(24 362)	(138 582)	(15 376)	(5 466)
Frais et débours du dépositaire		(16 045)	(564)	(4 307)	(112)	(135)
Total des charges		(816 897)	(24 926)	(142 889)	(15 488)	(5 601)
Produits nets		26 558 022	1 963 153	11 859 716	111 542	7 895
Frais financiers						
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(608 171)	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(5 663)	(102)	(9 483)	–	–
Total des frais financiers		(613 834)	(102)	(9 483)	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		25 944 188	1 963 051	11 850 233	111 542	7 895
Retenue fiscale à la source		(517 467)	(15 744)	(164 806)	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		25 426 721	1 947 307	11 685 427	111 542	7 895

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

³ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁴ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		1 983	597	1 418	8 956	1 905	1 981	1 212
Produits de dividendes		538 974	–	–	–	–	–	655 247
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	(13 227)	23 154	1 355 276	28 138	36 832	–
Produits sur contrats de prise en pension (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	(6 702 494)	13 086 978	(22 181 470)	(50 954 012)	2 102 080	(1 249 798)	3 999 694
Total des produits		(6 161 537)	13 503 487	(21 511 354)	(30 348 573)	2 529 202	(748 192)	4 656 153
Charges								
Commissions de gestion	8	(206 633)	(120 673)	(278 142)	(1 518 299)	(70 261)	(104 152)	(108 690)
Frais et débours du dépositaire		–	(6 016)	(7 535)	(7 598)	(4 714)	(4 182)	(2 382)
Total des charges		(206 633)	(126 689)	(285 677)	(1 525 897)	(74 975)	(108 334)	(111 072)
(Charges)/Produits net(te)s		(6 368 170)	13 376 798	(21 797 031)	(31 874 470)	2 454 227	(856 526)	4 545 081
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(59)	(1 020)	(4 575)	(859)	(291)	(881)	(541)
Total des frais financiers		(59)	(1 020)	(4 575)	(859)	(291)	(881)	(541)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		(6 368 229)	13 375 778	(21 801 606)	(31 875 329)	2 453 936	(857 407)	4 544 540
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(54 096)	–	–	–	–	–	(87 685)
		(6 422 325)	13 375 778	(21 801 606)	(31 875 329)	2 453 936	(857 407)	4 456 855

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		2 976	1 817	12 672	67 864	10	20 636	3 524
Produits de dividendes		3 556 267	–	9 396 870	13 883 479	–	26 914 290	486 307
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	93 772	–	–	203 534	–	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	1 163 166	–	–	2 713 902	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	17 615 535	5 727 416	229 915 962	246 094 518	(10 281 991)	256 534 811	(2 622 035)
Total des produits		21 174 778	6 986 171	239 325 504	260 045 861	(7 364 545)	283 469 737	(2 132 204)
Charges								
Commissions de gestion	8	(849 739)	(85 871)	(6 851 162)	(16 678 811)	(110 415)	(4 337 030)	(234 404)
Frais et débours du dépositaire		(769)	(4 339)	(3 000)	(1 609)	(4 541)	(1 498)	(716)
Total des charges		(850 508)	(90 210)	(6 854 162)	(16 680 420)	(114 956)	(4 338 528)	(235 120)
Produits/(Charges) net(te)s		20 324 270	6 895 961	232 471 342	243 365 441	(7 479 501)	279 131 209	(2 367 324)
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	(2 536 524)	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(1 736)	(173)	(7 852)	(163 777)	(51)	(14 185)	(203)
Total des frais financiers		(1 736)	(2 536 697)	(7 852)	(163 777)	(51)	(14 185)	(203)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		20 322 534	4 359 264	232 463 490	243 201 664	(7 479 552)	279 117 024	(2 367 527)
Retenue fiscale à la source		(405 292)	–	(1 468 419)	(1 890 939)	–	(4 177 393)	(84 995)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		19 917 242	4 359 264	230 995 071	241 310 725	(7 479 552)	274 939 631	(2 452 522)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G US Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		6 567	5 016	659	1 368	871	2 433	6 372
Produits de dividendes		6 807 882	7 650 344	2 556 115	6 298 286	1 044 308	8 075 122	14 301 106
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	–	–	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	–	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	32 577 529	81 743 298	1 525 558	36 467 209	7 328 660	36 744 644	(1 315 524)
Total des produits		39 391 978	89 398 658	4 082 332	42 766 863	8 373 839	44 822 199	12 991 954
Charges								
Commissions de gestion	8	(1 217 032)	(227 682)	(33 140)	(248 301)	(47 605)	(234 220)	(329 930)
Frais et débours du dépositaire		(1 989)	(720)	(363)	(625)	(1 341)	(1 624)	(1 769)
Total des charges		(1 219 021)	(228 402)	(33 503)	(248 926)	(48 946)	(235 844)	(331 699)
Produits nets		38 172 957	89 170 256	4 048 829	42 517 937	8 324 893	44 586 355	12 660 255
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(5 506)	(1 720)	(549)	(1 523)	(53)	(502)	(2 564)
Total des frais financiers		(5 506)	(1 720)	(549)	(1 523)	(53)	(502)	(2 564)
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		38 167 451	89 168 536	4 048 280	42 516 414	8 324 840	44 585 853	12 657 691
Retenue fiscale à la source		(1 357 189)	(1 078 916)	(5 495)	(944 909)	(126 055)	(1 127 603)	(130 923)
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		36 810 262	88 089 620	4 042 785	41 571 505	8 198 785	43 458 250	12 526 768

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		12 653	11 832	4 480	862	10 250	8 443	601
Produits de dividendes		7 404 974	1 417 231	348 827	3 155 479	13 854 019	3 994 640	–
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	–	–	2 592 780
Produits sur contrats de prise en pension		–	–	–	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	64 694 385	88 877 084	4 555 689	15 278 694	188 583 217	17 833 491	(4 377 124)
Total des produits		72 112 012	90 306 147	4 908 996	18 435 035	202 447 486	21 836 574	(1 783 743)
Charges								
Commissions de gestion	8	(1 891 665)	(1 309 107)	(595 275)	(186 699)	(1 110 442)	(1 165 213)	(82 917)
Frais et débours du dépositaire		(1 028)	(1 658)	(1 541)	(4 726)	(3 213)	(3 206)	–
Total des charges		(1 892 693)	(1 310 765)	(596 816)	(191 425)	(1 113 655)	(1 168 419)	(82 917)
Produits/(Charges) net(te)s		70 219 319	88 995 382	4 312 180	18 243 610	201 333 831	20 668 155	(1 866 660)
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–	–	–	–	–	–	(1 523 114)
Charges d'intérêts bancaires		(3 260)	(248)	(528)	(836)	(1 168)	(8 242)	(744)
Total des frais financiers		(3 260)	(248)	(528)	(836)	(1 168)	(8 242)	(1 523 858)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		70 216 059	88 995 134	4 311 652	18 242 774	201 332 663	20 659 913	(3 390 518)
Retenue fiscale à la source		(927 939)	(229 922)	(54 701)	(338 797)	(1 961 285)	(464 122)	(6 279)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		69 288 120	88 765 212	4 256 951	17 903 977	199 371 378	20 195 791	(3 396 797)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		75	4 530	10 421	86	784	12 870	14 628
Produits de dividendes		-	-	-	-	-	-	8 000 608
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		4 747 853	7 660 784	5 148 592	1 807 415	3 763 613	46 491 951	-
Produits sur contrats de prise en pension (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	(9 084 033)	1 727 955	(15 331 145)	(4 621 937)	(876 594)	2 200 612	(31 223 557)
Total des produits		(4 336 105)	9 393 269	(10 172 132)	(2 814 436)	2 887 803	48 705 433	(23 208 321)
Charges								
Commissions de gestion	8	(107 209)	(372 715)	(541 120)	(37 565)	(95 837)	(3 325 302)	(2 549 111)
Frais et débours du dépositaire		-	-	-	-	-	-	(1 154)
Total des charges		(107 209)	(372 715)	(541 120)	(37 565)	(95 837)	(3 325 302)	(2 550 265)
(Charges)/Produits net(te)s		(4 443 314)	9 020 554	(10 713 252)	(2 852 001)	2 791 966	45 380 131	(25 758 586)
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(3 232 153)	(3 662 674)	(5 023 502)	(278 570)	(2 812 180)	(12 503 606)	-
Charges d'intérêts bancaires		(13 437)	(3 227)	(22 802)	(70)	(1 537)	(172 503)	(4 102)
Total des frais financiers		(3 245 590)	(3 665 901)	(5 046 304)	(278 640)	(2 813 717)	(12 676 109)	(4 102)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		(7 688 904)	5 354 653	(15 759 556)	(3 130 641)	(21 751)	32 704 022	(25 762 688)
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(5 022)	(90 175)	-	-	(3 272)	75 806	(1 039 783)
		(7 693 926)	5 264 478	(15 759 556)	(3 130 641)	(25 023)	32 779 828	(26 802 471)

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG Green Bond UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		870	473	142	690	637	39 296	401
Produits de dividendes		–	2 223 809	1 658 242	1 233 353	72 106	–	973 018
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		98 523	–	–	–	–	4 084 982	–
Produits sur contrats de prise en pension (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	(464 715)	(2 096 699)	2 004 998	(537 955)	3 103 333	(161 910 731)	1 056 373
Total des produits		(365 322)	127 583	3 663 382	696 088	3 176 076	(101 273 645)	2 029 792
Charges								
Commissions de gestion	8	(15 692)	(106 095)	(68 912)	(81 338)	(88 511)	(4 141 035)	(75 216)
Frais et débours du dépositaire		–	(739)	(2 406)	(2 707)	(1 110)	(8 160)	(8 071)
Total des charges		(15 692)	(106 834)	(71 318)	(84 045)	(89 621)	(4 149 195)	(83 287)
(Charges)/Produits net(te)s		(381 014)	20 749	3 592 064	612 043	3 086 455	(105 422 840)	1 946 505
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(75 990)	(2 270 501)	(1 254 989)	(1 025 574)	–	–	(776 157)
Charges d'intérêts bancaires		(1 356)	(817)	(178)	(408)	(548)	(6 608)	(1 280)
Total des frais financiers		(77 346)	(2 271 318)	(1 255 167)	(1 025 982)	(548)	(6 608)	(777 437)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		(458 360)	(2 250 569)	2 336 897	(413 939)	3 085 907	(105 429 448)	1 169 068
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		128	(17 988)	(227 819)	(100 963)	(9 271)	–	(125 738)
		(458 232)	(2 268 557)	2 109 078	(514 902)	3 076 636	(105 429 448)	1 043 330

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
Produits								
Produits d'intérêts bancaires		3 990	331	210	378	421	247	10
Produits de dividendes		–	26 316	30 010	19 731	22 566	72 708	24 161
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		23 231 343	–	–	–	–	–	–
Produits sur contrats de prise en pension (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	(5 257 800)	214 935	268 062	494 236	1 201 882	220 733	415 573
Total des produits		17 977 533	241 582	298 282	514 345	1 224 869	293 688	439 744
Charges								
Commissions de gestion	8	(1 340 702)	(8 613)	(10 825)	(6 112)	(18 427)	(3 061)	(2 337)
Frais et débours du dépositaire		–	(225)	(1 236)	(212)	(388)	(880)	(125)
Total des charges		(1 340 702)	(8 838)	(12 061)	(6 324)	(18 815)	(3 941)	(2 462)
Produits nets		16 636 831	232 744	286 221	508 021	1 206 054	289 747	437 282
Frais financiers								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	(19 574 745)	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts bancaires		(15 931)	(95)	(46)	(6)	(11)	(43)	(23)
Total des frais financiers		(19 590 676)	(95)	(46)	(6)	(11)	(43)	(23)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		(2 953 845)	232 649	286 175	508 015	1 206 043	289 704	437 259
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		–	(3 570)	(4 543)	(3 476)	(3 412)	(2 159)	(3 624)
		(2 953 845)	229 079	281 632	504 539	1 202 631	287 545	433 635

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État du résultat global (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Notes	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Produits		
Produits d'intérêts bancaires		–
Produits de dividendes		17 660
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–
Produits sur contrats de prise en pension		–
Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat	2	19 564
Total des produits		37 224
Charges		
Commissions de gestion	8	(3 300)
Frais et débours du dépositaire		–
Total des charges		(3 300)
Produits nets		33 924
Frais financiers		
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	14	–
Charges d'intérêts bancaires		–
Total des frais financiers		–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt		33 924
Retenue fiscale à la source		(2 335)
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		31 589

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		18 708 294	26 269 365	52 746 392	451 524 766	18 823 570	26 887 061	41 831 288
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 125 620)	6 471 506	(4 565 651)	26 159 116	3 533 998	(361 959)	7 170 505
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	–	109 426 205	128 075 368	194 280 682	56 005 001	124 612 136	53 572 292
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(2 740 580)	(117 533 511)	(134 344 972)	(251 211 424)	(62 819 611)	(138 097 987)	(15 034 773)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(2 740 580)	(8 107 306)	(6 269 604)	(56 930 742)	(6 814 610)	(13 485 851)	38 537 519
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		13 842 094	24 633 565	41 911 137	420 753 140	15 542 958	13 039 251	87 539 312

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹ USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		130 150 606	34 114 240	1 044 049 186	2 523 150 526	59 462 759	1 043 928 805	46 560 348
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		28 480 806	2 081 006	(52 674 152)	388 970 727	2 755 709	(153 652 441)	(4 189 936)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	57 996 479	1 525 139	59 944 336	123 145 168	36 116 230	56 810 629	6 848 901
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(34 919 819)	(37 720 385)	(271 767 360)	(652 627 611)	(27 954 732)	(335 387 243)	(32 015 738)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		23 076 660	(36 195 246)	(211 823 024)	(529 482 443)	8 161 498	(278 576 614)	(25 166 837)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		181 708 072	–	779 552 010	2 382 638 810	70 379 966	611 699 750	17 203 575

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G US Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		254 539 630	562 175 413	88 678 409	294 374 113	47 674 248	268 187 673	413 945 171
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 932 193	145 592 427	11 418 792	52 221 248	16 874 819	32 692 502	20 795 449
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	53 106 321	65 107 955	18 174 076	172 193 029	85 560 403	64 887 863	38 804 314
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(171 412 180)	(73 997 480)	(13 020 910)	(39 267 894)	–	(83 967 370)	(39 440 694)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(118 305 859)	(8 889 525)	5 153 166	132 925 135	85 560 403	(19 079 507)	(636 380)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		138 165 964	698 878 315	105 250 367	479 520 496	150 109 470	281 800 668	434 104 240

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		444 679 042	410 941 069	123 316 047	394 750 568	1 355 141 536	213 422 628	95 039 635
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		46 788 634	127 460 866	(14 340 910)	114 270 222	356 619 068	(33 569 613)	5 499 510
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	71 904 177	285 334 828	–	1 381 276 022	657 999 675	129 502 601	14 480 723
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(119 064 826)	(95 104 625)	(41 146 150)	(1 512 691 244)	(1 840 693 690)	(76 837 233)	(17 031 542)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(47 160 649)	190 230 203	(41 146 150)	(131 415 222)	(1 182 694 015)	52 665 368	(2 550 819)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		444 307 027	728 632 138	67 828 987	377 605 568	529 066 589	232 518 383	97 988 326

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		106 721 952	269 926 992	138 129 918	114 984 622	122 247 044	705 951 063	534 389 498
(Diminution)/ augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations après impôt		7 768 615	12 365 381	2 370 921	3 232 552	2 306 441	20 486 525	(70 346 804)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	56 946 807	446 120 290	67 711 228	46 303 780	26 835 786	300 612 440	975 856
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(17 660 255)	(280 263 228)	(66 794 323)	–	(22 393 486)	(715 401 917)	(61 544 554)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		39 286 552	165 857 062	916 905	46 303 780	4 442 300	(414 789 477)	(60 568 698)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		153 777 119	448 149 435	141 417 744	164 520 954	128 995 785	311 648 111	403 473 996

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		38 690 694	29 214 282	21 343 014	23 255 348	1 679 344 524	17 809 948	387 008 056
(Diminution)/ augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations après impôt		7 179 407	2 110 030	1 785 377	84 070	68 405 808	2 271 832	(2 766 553)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	633 786	33 312 299	4 164 630	1 654 515	835 628 351	4 652 198	659 789 866
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(3 112 110)	(5 090 120)	(1 920 819)	(14 275 716)	(558 454 936)	(4 717 797)	(245 763 348)
Augmentation/(diminution) nette de l'actif résultant d'opérations sur actions		(2 478 324)	28 222 179	2 243 811	(12 621 201)	277 173 415	(65 599)	414 026 518
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		43 391 777	59 546 491	25 372 202	10 718 217	2 024 923 747	20 016 181	798 268 021

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		3 701 493	3 800 991	2 619 847	7 810 579	3 881 330	4 178 315	15 169 349
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(585 125)	(5 488)	1 757 254	2 008 088	117 950	338 873	25 426 721
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	902 095	517 321	3 404 172	1 962 167	3 499 710	–	308 530 759
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(1 177 296)	–	–	(3 578 395)	(3 537 450)	(1 227 810)	(46 562 338)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(275 201)	517 321	3 404 172	(1 616 228)	(37 740)	(1 227 810)	261 968 421
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		2 841 167	4 312 824	7 781 273	8 202 439	3 961 540	3 289 378	302 564 491

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Global Brands UCITS ETF ¹ USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ³ USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ⁴ USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		–	–	–	–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 947 307	11 685 427	111 542	7 895
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	19 824 496	80 750 370	12 951 279	10 096 781
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	–	(3 396 748)	–	–
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		19 824 496	77 353 622	12 951 279	10 096 781
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		21 771 803	89 039 049	13 062 821	10 104 676

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.
² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.
³ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.
⁴ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		31 978 263	28 009 269	44 471 185	658 160 227	17 948 005	11 486 687	33 921 199
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(6 422 325)	13 375 778	(21 801 606)	(31 875 329)	2 453 936	(857 407)	4 456 855
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	5 960 271	68 733 989	135 217 484	198 202 449	130 776 988	142 932 041	29 956 236
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(12 807 915)	(83 849 671)	(105 140 671)	(372 962 581)	(132 355 359)	(126 674 260)	(26 503 002)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(6 847 644)	(15 115 682)	30 076 813	(174 760 132)	(1 578 371)	16 257 781	3 453 234
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		18 708 294	26 269 365	52 746 392	451 524 766	18 823 570	26 887 061	41 831 288

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		127 216 429	30 849 810	801 871 883	2 471 074 322	106 096 458	774 230 772	33 957 492
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		19 917 242	4 359 264	230 995 071	241 310 725	(7 479 552)	274 939 631	(2 452 522)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	7 869 513	2 620 603	79 488 320	210 668 642	7 483 364	157 861 002	38 173 058
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(24 852 578)	(3 715 437)	(68 306 088)	(399 903 163)	(46 637 511)	(163 102 600)	(23 117 680)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(16 983 065)	(1 094 834)	11 182 232	(189 234 521)	(39 154 147)	(5 241 598)	15 055 378
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		130 150 606	34 114 240	1 044 049 186	2 523 150 526	59 462 759	1 043 928 805	46 560 348

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G US Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		264 575 344	385 777 452	45 243 834	282 173 048	56 028 143	194 967 107	263 868 735
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		36 810 262	88 089 620	4 042 785	41 571 505	8 198 785	43 458 250	12 526 768
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	23 235 355	125 004 100	39 391 790	30 818 530	14 422 330	41 317 416	141 309 328
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(70 081 331)	(36 695 759)	–	(60 188 970)	(30 975 010)	(11 555 100)	(3 759 660)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(46 845 976)	88 308 341	39 391 790	(29 370 440)	(16 552 680)	29 762 316	137 549 668
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		254 539 630	562 175 413	88 678 409	294 374 113	47 674 248	268 187 673	413 945 171

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		309 086 103	223 476 589	125 221 037	92 121 663	859 813 276	182 297 398	68 896 293
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		69 288 120	88 765 212	4 256 951	17 903 977	199 371 378	20 195 791	(3 396 797)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	109 543 286	109 559 156	25 943 100	305 626 115	353 634 353	72 960 043	31 373 379
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(43 238 467)	(10 859 888)	(32 105 041)	(20 901 187)	(57 677 471)	(62 030 604)	(1 833 240)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		66 304 819	98 699 268	(6 161 941)	284 724 928	295 956 882	10 929 439	29 540 139
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		444 679 042	410 941 069	123 316 047	394 750 568	1 355 141 536	213 422 628	95 039 635

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		84 670 827	79 638 631	258 525 191	21 649 346	91 455 100	953 182 546	496 926 950
(Diminution)/ augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations après impôt		(7 693 926)	5 264 478	(15 759 556)	(3 130 641)	(25 023)	32 779 828	(26 802 471)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	101 777 972	240 400 003	39 060 500	100 051 255	37 244 094	286 988 013	95 623 555
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(72 032 921)	(55 376 120)	(143 696 217)	(3 585 338)	(6 427 127)	(566 999 324)	(31 358 536)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		29 745 051	185 023 883	(104 635 717)	96 465 917	30 816 967	(280 011 311)	64 265 019
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		106 721 952	269 926 992	138 129 918	114 984 622	122 247 044	705 951 063	534 389 498

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G ESG Green Bond UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		8 143 600	43 105 616	21 293 905	21 069 736	11 594 359	838 762 584	15 856 377
(Diminution)/ augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations après impôt		(458 232)	(2 268 557)	2 109 078	(514 902)	3 076 636	(105 429 448)	1 043 330
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	72 110	1 217 459	16 809 374	2 361 430	10 680 684	1 038 672 837	1 055 635
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(7 757 478)	(3 363 824)	(10 998 075)	(1 573 250)	(2 096 331)	(92 661 449)	(145 394)
Augmentation/(diminution) nette de l'actif résultant d'opérations sur actions		(7 685 368)	(2 146 365)	5 811 299	788 180	8 584 353	946 011 388	910 241
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		—	38 690 694	29 214 282	21 343 014	23 255 348	1 679 344 524	17 809 948

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite) Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		279 367 171	–	–	–	–	–	–
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(2 953 845)	229 079	281 632	504 539	1 202 631	287 545	433 635
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	150 740 340	5 595 919	5 694 002	5 152 042	8 370 917	6 623 970	4 428 240
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(40 145 610)	(2 123 505)	(2 174 643)	(3 036 734)	(1 762 969)	(3 030 185)	(683 560)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		110 594 730	3 472 414	3 519 359	2 115 308	6 607 948	3 593 785	3 744 680
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		387 008 056	3 701 493	3 800 991	2 619 847	7 810 579	3 881 330	4 178 315

	Note	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		–
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		31 589
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	15 498 513
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(360 753)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		15 137 760
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables à la clôture de l'exercice financier		15 169 349

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Notes aux États financiers

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

1. Conventions comptables significatives

A. Base de préparation

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière, telles qu'adoptées par l'Union européenne (« IFRS UE »), à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* de 2014, aux dispositions de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et à la Réglementation de 2019 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) du *Supervision and Enforcement Act 2013* (Section 48(1)) de la Banque centrale (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

La direction de la Société a évalué la capacité de cette dernière à poursuivre ses opérations selon le principe de continuité d'exploitation et estime qu'elle dispose des ressources nécessaires pour continuer son activité dans un futur proche. Par ailleurs, la direction n'a connaissance d'aucune incertitude significative pouvant entraîner un doute majeur sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités sur le principe de la continuité d'exploitation. Par conséquent, les états financiers de la société restent préparés selon le principe de continuité de l'exploitation, hormis pour le Fonds L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF clôturé en date du 11 octobre 2023.

Les états financiers sont établis suivant le principe du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. Les conventions comptables significatives sont énoncées ci-après.

Legal & General UCITS ETF Plc est l'entité comptable, dite « *reporting entity* », chargée de présenter l'information financière et chaque Fonds représente un segment d'activité. Les états financiers présentés en pages 42 à 46 regroupent tous ces segments conformément à la Note 1 (H).

Les Fonds L&G Global Brands UCITS ETF, L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF et L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ont été lancés au cours de l'exercice financier. En conséquence, les états financiers ne présentent pas de données comparatives.

Le Fonds L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF a été clôturé le 11 octobre 2023.

Un segment opérationnel consiste en un groupe d'actifs et d'opérations engagé dans des activités économiques ou des services qui peuvent générer des produits et des charges, et dont les résultats d'exploitation sont examinés périodiquement par le principal décideur opérationnel en vue de se prononcer sur l'affectation de ressources au segment en question et d'évaluer sa performance. D'après les Administrateurs, chaque Fonds peut être considéré comme un segment opérationnel étant donné que son revenu est lié à un groupe d'actifs et d'opérations différent.

Le principal décideur opérationnel, responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des segments opérationnels a été identifié comme étant le Conseil d'administration.

Usage des estimations et opinions

La préparation d'états financiers conformes aux normes IFRS de l'UE exige que la direction procède à des appréciations, des estimations et des hypothèses qui influent sur l'application des politiques comptables et sur les montants déclarés des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges. Les estimations et les hypothèses connexes sont basées sur des expériences passées ainsi que sur d'autres facteurs divers considérés comme étant raisonnables en fonction des circonstances, et dont les résultats constituent la base des jugements retenus sur les valeurs comptables des actifs et passifs, qui ne sont pas clairement mis en évidence par d'autres sources.

Les résultats réels sont susceptibles d'être différents de ces estimations. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont régulièrement revues. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées durant l'exercice financier au cours duquel les estimations sont révisées et sur les éventuels exercices ultérieurs affectés.

Estimations et incertitudes relatives aux estimations

Les estimations et hypothèses qui présentent un risque significatif d'entraîner une correction substantielle des valeurs comptables des actifs et passifs reconnues dans l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 sont incluses dans la Note 12.4. (« *Juste valeur* ») et ont trait à la détermination de la juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

A. Base de préparation (suite)

Nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur pour l'exercice financier débutant le 1^{er} juillet 2023

- **Amendements de portée limitée à la norme IAS 1, à l'Énoncé de pratiques 2 (*Practice statement 2*) et à la norme IAS 8**

Les amendements ont pour objectif d'améliorer les informations à fournir sur les méthodes comptables et d'aider les utilisateurs des états financiers à faire la distinction entre changements d'estimations comptables et changements de méthodes comptables. Les amendements exigent de fournir des informations sur les méthodes comptables « significatives » plutôt que des informations sur les « principales » méthodes comptables. Bien qu'ils n'aient entraîné aucune modification des méthodes en elles-mêmes, les amendements ont eu une incidence sur les obligations d'information comptables dans certains cas. Les amendements s'appliquent pour les périodes comptables annuelles ouvertes le 1^{er} janvier 2023 ou à compter de cette date.

- **Amendement à la norme IAS 12 - « Impôt différé rattaché à des actifs et des passifs issus d'une même transaction »**

Ces amendements imposent aux entreprises de comptabiliser l'impôt différé lors de la comptabilisation initiale de certaines transactions dans les cas où celles-ci donnent lieu à des différences temporaires imposables et déductibles d'un montant égal. Les amendements s'appliquent pour les périodes comptables annuelles ouvertes le 1^{er} janvier 2023 ou à compter de cette date.

L'adoption des amendements précités n'a pas eu d'incidence significative sur les états financiers de la Société.

Nouvelles normes, interprétations et nouveaux amendements publiés, mais non encore en vigueur au 1^{er} juillet 2023 et non adoptés de manière anticipée

- **Réforme fiscale internationale – Pilier Deux (régime d'imposition minimum mondiale)**

Le 18 décembre 2023, le président de l'Irlande a signé les dispositions législatives relatives à la mise en œuvre du régime d'imposition minimum mondiale (« Pilier Deux »), conformément au Modèle de règles convenu par l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») et comme spécifié dans la Directive de l'UE sur l'impôt minimal. Ces règles types s'appliquent aux périodes comptables ouvertes à compter du 31 décembre 2023 et sont donc entrées en vigueur pour la Société depuis le 1^{er} juillet 2024.

La Direction estime que les règles du Pilier Deux n'auront pas d'incidence financière significative sur la Société en raison des exclusions concernant les fonds d'investissement ou de certains choix qui peuvent s'offrir aux investisseurs du Groupe L&G.

- **Classification des passifs comme courants ou non courants (amendements à la norme IAS 1)**

Les amendements clarifient un critère de la norme IAS 1 quant à la classification d'un passif comme non courant : l'exigence pour une entité d'avoir le droit de différer le règlement du passif pendant au moins 12 mois suivant la clôture de la période de reporting.

Les amendements :

- précisent que le droit d'une entité à différer le règlement doit exister à la clôture de la période de reporting ;
- clarifient que la classification n'est pas affectée par les intentions ou les attentes de la direction quant au fait que l'entité exerce son droit à différer le règlement ;
- clarifient en quoi les conditions de prêt affectent la classification ; et
- clarifient les exigences relatives au classement des passifs qu'une entité réglera ou pourra régler en émettant ses propres instruments de fonds propres.

Les amendements sont applicables de manière rétrospective aux périodes de reporting annuelles ouvertes à compter du 1^{er} janvier 2024, avec application anticipée autorisée. La Société évalue actuellement l'impact, le cas échéant, de cet amendement sur ses états financiers.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

A. Base de préparation (suite)

Nouvelles normes, interprétations et nouveaux amendements publiés, mais non encore en vigueur au 1^{er} juillet 2023 et non adoptés de manière anticipée (suite)

Amendements aux normes IFRS 9 et IFRS 7 – Classification et évaluation des instruments financiers

Ces amendements :

- clarifient les dispositions relatives au calendrier de comptabilisation et de sortie de bilan de certains actifs et passifs financiers, avec une nouvelle exception pour certains passifs financiers réglés via un système de transfert électronique de fonds ;
- clarifient et mentionnent de nouvelles lignes directrices pour évaluer la correspondance d'un actif financier au critère du SPPI (*Solely Payments of Principal and Interests*, à savoir que les seuls flux de trésorerie de l'actif sont le remboursement du principal et des intérêts sur le principal restant dû) ;
- ajoutent de nouvelles obligations d'information concernant certains instruments assortis de conditions contractuelles qui peuvent modifier les flux de trésorerie (tels que certains instruments dont les caractéristiques se rapportent à la réalisation d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)) ; et
- actualisent les informations à fournir pour les instruments de fonds propres désignés à la Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (*Fair Value through Other Comprehensive Income*, « FVOCI »).

Les amendements s'appliquent pour les périodes comptables annuelles ouvertes le 1^{er} janvier 2026 ou à compter de cette date. La Société entend adopter ces amendements, s'il y a lieu, lors de leur entrée en vigueur. La Société évalue actuellement l'impact, le cas échéant, de cet amendement sur ses états financiers.

IFRS 18 – Présentation des états financiers et informations à fournir.

Il s'agit de la nouvelle norme comptable concernant la présentation et les informations à fournir dans les états financiers, notamment axée sur une standardisation du compte de résultat. Les nouveaux concepts majeurs introduits par IFRS 18 portent sur :

- la structure du compte de résultat ;
- les informations requises dans les états financiers concernant certaines mesures de performance financière qui sont déclarées en marge des états financiers d'une entité (c.-à-d., les indicateurs de performance définis par la direction) ; et
- le renforcement des principes de regroupement et de ventilation qui s'appliquent aux états financiers primaires et aux notes annexes en général.

La nouvelle norme est applicable aux périodes de reporting annuelles ouvertes à compter du 1^{er} janvier 2027. La Société entend adopter cette nouvelle norme, s'il y a lieu, lors de son entrée en vigueur. La Société évalue actuellement l'impact, le cas échéant, de cet amendement sur ses états financiers.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers

(i) Classification et mesure des actifs financiers et des passifs financiers

À la date initiale de comptabilisation, la Société classe les actifs et passifs financiers selon qu'ils sont évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat (« FVTPL »).

Un actif financier est évalué au coût amorti s'il remplit les deux conditions suivantes et s'il n'est pas évalué à la FVTPL :

- il est détenu dans le cadre d'un modèle d'activité dont l'objectif est de détenir des actifs pour encaisser des flux de trésorerie contractuels ; et
- ses termes contractuels donnent lieu, à des dates données, à des flux de trésorerie correspondant uniquement aux paiements du capital et des intérêts sur le capital en circulation.

Les actifs financiers et passifs financiers détenus à des fins de transaction (valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés) et les contrats de prise en pension sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les autres actifs et autres passifs financiers de la Société sont évalués au coût amorti.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers (suite)

(i) Classification et mesure des actifs financiers et des passifs financiers (suite)

Évaluation du modèle d'activité

En identifiant les objectifs du modèle d'activité dans le cadre duquel un actif est détenu, la Société prend en compte l'ensemble des informations permettant de déterminer la manière dont l'activité est gérée, notamment :

- la stratégie d'investissement documentée et l'exécution de cette stratégie dans la pratique. Ceci permet de définir si la stratégie d'investissement s'efforce d'obtenir des revenus d'intérêts contractuels, de maintenir un profil de taux d'intérêt particulier, de faire correspondre la durée des actifs financiers à celle de tout passif y relié ou flux de trésorerie attendu, ou bien de générer des flux de trésorerie par le biais de la vente d'actifs ;
- la manière dont la performance du portefeuille est calculée et communiquée à la direction de la Société ;
- les risques qui affectent la performance du modèle d'activité (et celle des actifs financiers détenus dans le cadre dudit modèle d'activité) et la manière dont ils sont gérés ;
- le mode de rémunération du gestionnaire : c.-à-d. si la rémunération est basée sur la juste valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels ; et
- la fréquence, le volume et le calendrier de vente des actifs financiers au cours des périodes précédentes, les raisons appuyant ces ventes et les perspectives de vente futures.

Les transferts d'actifs financiers aux tiers effectués par le biais de transactions qui ne répondent pas aux critères requis de décomptabilisation ne sont pas considérés comme des ventes à cette fin, en cohérence avec la comptabilisation des actifs de la Société sur une base continue.

La Société a déterminé avoir deux modèles d'activité différents.

- Un modèle d'activité « *Held to collect* » destiné à détenir des actifs à des fins de collecte de flux de trésorerie contractuels : celui-ci inclut d'autres actifs. Ces actifs financiers sont détenus pour encaisser des flux de trésorerie contractuels.

Un autre modèle d'activité qui repose sur la détention de titres tels que des titres de créance, des investissements en capitaux propres, des contrats de prise en pension, des instruments financiers dérivés et des instruments du marché monétaire. Ces actifs financiers sont gérés, et leur performance est évaluée, sur la base de leur juste valeur, avec de nombreuses ventes à l'appui.

Évaluation visant à déterminer si les flux de trésorerie contractuels sont des paiements du principal et des intérêts uniquement (SPPI)

Aux fins de cette évaluation, le « principal » est défini comme la juste valeur de l'actif financier lors de sa comptabilisation initiale. Les « intérêts » sont définis comme la prise en compte de la valeur temps de l'argent et du risque de crédit associé au montant du principal restant dû pendant une période de temps particulière et en considération d'autres risques et coûts de base relatifs à une transaction de prêt (c.-à-d. le risque de liquidité et les coûts de gestion administrative), ainsi que d'une marge commerciale.

Pour déterminer si les flux de trésorerie contractuels sont des SPPI (paiement du principal et des intérêts uniquement), la Société doit tenir compte des clauses contractuelles de la transaction portant sur l'actif financier, notamment pour déterminer si celle-ci contient une clause contractuelle susceptible d'entraîner une variation des dates et des montants d'encaissement des flux de trésorerie contractuels, auquel cas les critères de cette condition ne seraient pas remplis. Pour effectuer cette évaluation, la Société tient compte des :

- événements éventuels susceptibles de modifier les dates et les montants d'encaissement des flux de trésorerie ;
- particularités de l'endettement ;
- remboursements anticipés et des conditions d'extension ;
- conditions limitant les possibilités pour la Société de réclamer les flux de trésorerie provenant d'actifs spécifiques (par ex. des clauses de non-recours) ; et
- spécificités pouvant modifier la manière de mesurer la valeur temps de l'argent (par ex., la fixation périodique des taux d'intérêt).

Les actifs financiers pour lesquels les flux de trésorerie contractuels sont considérés comme des SPPI (paiement du principal et des intérêts uniquement) sont évalués au coût amorti.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers (suite)

(i) Classification et mesure des actifs financiers et des passifs financiers (suite)

Reclassements

Les actifs financiers ne sont pas reclassés après leur comptabilisation initiale à moins que la Société ne change de modèle d'activité pour la gestion d'actifs financiers, auquel cas tous les actifs financiers affectés seront reclassés le premier jour de la première période financière subséquente au changement du modèle d'activité.

(ii) Dépréciation des actifs financiers

La Société enregistre les provisions pour pertes de crédit attendues (« ECL ») dans les actifs financiers évalués au coût amorti. La Société évalue les provisions pour pertes selon la durée de vie de l'actif faisant l'objet de l'ECL, sauf pour les actifs mentionnés à continuation et pour lesquels l'ECL est calculée sur 12 mois :

- actifs financiers définis comme présentant un faible risque de crédit à la date de clôture de l'exercice ; et
- autres actifs financiers dont le risque de crédit (c.-à-d. le risque de défaut sur la durée de vie prévue de l'actif) n'a pas sensiblement augmenté depuis la comptabilisation initiale.

Au moment de déterminer si le risque de crédit a sensiblement augmenté depuis la comptabilisation initiale et au moment d'estimer l'ECL, la Société prend en considération l'ensemble des informations raisonnables et acceptables qui soient pertinentes et disponibles sans que cela lui coûte une somme ou un effort particulier. Ces informations et analyses sont de nature qualitative et quantitative ; elles sont basées sur l'expérience et les évaluations de crédit documentées de la Société ainsi que sur des données prospectives.

La Société estime que le risque de crédit d'un actif financier a sensiblement augmenté depuis la comptabilisation initiale si la créance est en souffrance depuis plus de 30 jours. La Société considère que le risque de crédit d'un actif financier est faible lorsque la notation de crédit de la contrepartie est équivalente à la notion globalement définie comme *investment grade*. Pour la Société, cette notation doit être égale à BBB selon Standard & Poor's.

Les ECL basées sur une durée de vie sont les ECL résultant d'un événement de défaut éventuel quelconque susceptible de se produire au cours de la durée de vie prévue d'un instrument financier. Les ECL à 12 mois représentent la part des ECL résultant d'un événement de défaut éventuel quelconque susceptible de se produire dans les 12 mois à compter de la date de clôture de l'exercice (ou sur une période plus courte lorsque la durée de vie de l'instrument est inférieure à 12 mois). La période maximale prise en considération pour estimer l'ECL est la période contractuelle maximale pendant laquelle la Société se trouve exposée au risque de crédit.

Évaluation des ECL

L'ECL est une estimation de la perte de crédit calculée sur la base de pondérations probabilistes. La perte de crédit se calcule en évaluant la valeur actuelle de l'écart de trésorerie (c.-à-d. l'écart entre les flux de trésorerie dus à l'entité en vertu des clauses contractuelles et ceux que la Société prévoit de recevoir). L'ECL est actualisée au taux d'intérêt effectif de l'actif financier.

Actifs financiers dépréciés pour risque de crédit

À chaque clôture d'exercice, la Société évalue si les actifs financiers comptabilisés au coût amorti font l'objet d'une dépréciation pour risque de crédit. Un actif financier est considéré comme déprécié pour risque de crédit lorsqu'un ou plusieurs événements affectent négativement ses flux de trésorerie futurs.

Les données observables démontrant qu'un actif financier est déprécié pour risque de crédit incluent :

- les difficultés financières importantes de l'emprunteur ou de l'émetteur ;
- une violation des clauses contractuelles comme un défaut de paiement ou un retard de paiement de plus de 90 jours ; ou
- la probabilité que l'emprunteur fasse faillite ou qu'il doive effectuer une restructuration financière.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers (suite)

(ii) Dépréciation des actifs financiers (suite)

Présentation des provisions pour ECL dans l'état de situation financière

La provision pour pertes d'un actif financier évalué au coût amorti est déduite de sa valeur comptable brute.

Annulation de créance

La valeur comptable brute d'un actif financier est sortie du bilan lorsque la Société n'a plus d'espoir raisonnable de recouvrer l'actif financier en question en partie ou en totalité.

(iii) Décomptabilisation

La Société décomptabilise un actif financier lorsque les droits contractuels portant sur les flux de trésorerie de l'actif expirent, ou lorsqu'elle transfère les droits à recevoir des flux de trésorerie contractuels dans une transaction dans laquelle quasiment tous les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier sont transférés ou dans laquelle elle ne transfère ni retient presque aucun des risques et avantages inhérents à la propriété, ni conserve le contrôle de l'actif financier.

Lors de la décomptabilisation d'un actif financier, la différence entre le montant comptable de l'actif (ou le montant comptable proportionnel à la part de l'actif décomptabilisé), et la contrepartie perçue (y compris tout nouvel actif obtenu en contrepartie déduction faite de tout nouveau passif assumé) est inscrite dans l'état du résultat global. Tout intérêt perçu ou retenu sur le transfert de tels actifs financiers par la Société est comptabilisé séparément comme actif ou passif. La Société décomptabilise un passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes, annulées ou expirées.

(iv) Principes de l'évaluation à la juste valeur

La « juste valeur » se définit comme le prix qui sera perçu en contrepartie de la vente d'un actif ou payé au titre du transfert d'un passif dans le cadre d'une transaction opportune entre acteurs du marché à la date d'évaluation sur le marché principal ou, en l'absence d'un tel marché, sur le marché le plus avantageux auquel la Société a accès à cette date. La juste valeur d'un passif reflète son risque de non-exécution.

La juste valeur des instruments financiers, lorsqu'ils sont cotés sur un marché actif, est basée sur leurs cours de marché cotés à la date de l'arrêt des comptes et sans déduction quelconque des coûts de vente futurs estimés. La Société utilise les derniers cours négociés du marché tant pour les actifs financiers que pour les passifs financiers lorsque l'écart acheteur-vendeur est étroit.

Si un cours coté sur un marché actif n'est pas disponible sur une Bourse de valeurs reconnue ou auprès d'un courtier ou d'un négociant pour un instrument financier non négocié en Bourse, la juste valeur de l'instrument est estimée en utilisant des techniques d'évaluation qui incluent l'utilisation d'opérations de marché récentes réalisées dans des conditions normales de concurrence, la référence à la juste valeur actuelle d'un autre instrument comparable, les techniques d'actualisation des flux de trésorerie, les modèles de fixation de prix des options ou toute autre technique d'évaluation qui offre une estimation fidèle des cours obtenue lors d'opérations de marché réelles.

En cas d'utilisation de techniques d'actualisation des flux de trésorerie, les flux de trésorerie futurs estimés sont basés sur les meilleures estimations effectuées par la direction, et le taux d'actualisation utilisé est le taux de marché à la date de l'arrêt de l'état de situation financière applicable à un instrument présentant des termes et conditions similaires. Dans les autres modèles de détermination du prix, on aura recours aux données de marché à la date d'arrêt de l'état de situation financière. La juste valeur des investissements en actions non cotées est estimée dans la mesure du possible en utilisant les ratios cours/bénéfices applicables à des sociétés similaires et cotées, afin de refléter les caractéristiques spécifiques de l'émetteur.

Lorsque ces cours ne sont pas disponibles ou ne sont pas jugés représentatifs, la valeur de l'actif concerné sera la valeur de réalisation probable estimée avec soin et de bonne foi par une personne, société ou association compétente, ayant un rôle de teneur de marché, et/ou toute autre personne nommée par les Administrateurs de la Société (et approuvée à cette fin par le Dépositaire).

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers (suite)

(v) Évaluation au coût amorti

Le « coût amorti » d'un actif ou passif financier est le montant auquel l'actif ou le passif financier a été évalué lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements de capital, augmenté ou diminué des amortissements cumulés en utilisant la méthode des intérêts effectifs et de toute différence entre le montant comptabilisé initialement et le montant à la date d'échéance, et pour les actifs financiers, corrigé de toute provision pour pertes attendue.

(vi) Dérivés – Généralités

Un dérivé est un instrument dont la valeur est dérivée d'un instrument sous-jacent, du cours de l'indice de référence, ou de l'association de ces facteurs. Les instruments dérivés peuvent être des contrats négociés de manière privée, souvent appelés dérivés « de gré à gré », ou peuvent être cotés et négociés en Bourse. Les contrats de dérivés peuvent impliquer de futurs engagements d'achat ou de vente des instruments financiers ou des matières premières selon des conditions spécifiques à une date spécifique, ou d'échange des flux de paiement avec intérêts ou des devises en fonction d'un montant théorique ou contractuel.

Les contrats de dérivés sont indiqués à la juste valeur et constatés en tant qu'actifs et passifs dans l'état de situation financière. Les plus-values ou moins-values latentes issues des variations de la juste valeur sont indiquées dans l'état du résultat global en tant qu'élément des plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les plus-values ou moins-values réalisées sont enregistrées sur dénouement des opérations ou lors des paiements périodiques de trésorerie et sont reflétées dans l'état du résultat global en tant qu'élément des plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

(vii) Dérivés – Swaps de gré à gré

Concernant les Fonds à réplique synthétique, les contrats de swap de gré à gré sont évalués quotidiennement par la contrepartie de swap concernée par référence aux valeurs de clôture des indices suivis par les Fonds et ces valeurs sont vérifiées par l'Agent administratif en utilisant les informations provenant d'un fournisseur de données tiers et indépendant. Lorsque le promoteur de l'indice omet de publier une valeur pour l'indice concerné ou en cas de perturbations de marché affectant un ou plusieurs constituants de l'indice concerné (comme des interruptions de la négociation — notamment des suspensions de négociation ou des limitations à la négociation imposées par une Bourse de valeurs concernée —, des perturbations sur une place boursière qui altéreraient ou limiteraient la capacité des participants du marché à réaliser des transactions dans des constituants de l'indice concerné ou à obtenir les valeurs de marché y afférentes, ou la clôture anticipée non prévue d'une Bourse de valeurs), la valorisation d'un contrat de swap de gré à gré utilisé pour suivre un indice pourra être déterminée par la contrepartie de swap concernée par référence à une valeur ajustée de l'indice (tenant compte des derniers cours cotés ou négociés des constituants de l'indice et, en cas de perturbation d'un ou plusieurs constituants au-delà d'une certaine période, des estimations de bonne foi de la contrepartie de swap pour ces titres) et/ou par référence aux coûts du maintien ou de la clôture de positions de couverture souscrites par la contrepartie de swap concernée en lien avec la fourniture de l'exposition au swap de gré à gré.

En règle générale, les swaps de gré à gré peuvent être liés à un grand nombre d'indices et d'investissements sous-jacents, et les conditions des swaps peuvent varier considérablement. Les flux de trésorerie sont échangés sur la base des investissements ou des positions indiciaires sous-jacent(e)s. Les contrats de swaps sont comptabilisés à leur juste valeur et la valeur du contrat de swaps est basée sur un des modèles d'évaluation décrits ci-dessus. Le modèle tient compte de différents intrants, dont la juste valeur des positions indiciaires sous-jacentes, les risques rattachés aux positions indiciaires sous-jacentes et les conditions spécifiques du contrat.

Le montant nominal de certains types d'instruments financiers, dont les swaps de gré à gré, fournit une base de comparaison avec les instruments constatés dans l'état de situation financière. Cependant, ils n'indiquent pas nécessairement les montants des flux de trésorerie futurs impliqués ou la juste valeur actuelle des instruments et, par conséquent, ils n'indiquent pas l'exposition d'un Fonds aux risques de crédit ou de prix de marché. Les instruments dérivés deviennent favorables (actifs) ou défavorables (passifs) en fonction des fluctuations des prix du marché, des taux d'intérêt du marché et des taux de change relatifs à leurs échéances.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers (suite)

(vii) Dérivés – Swaps de gré à gré (suite)

Les Fonds à réplication synthétique utilisent un modèle unique de gestion des swaps eu égard aux swaps de gré à gré souscrits avec Barclays Bank Plc et Merrill Lynch International. Les swaps de gré à gré sont structurés comme swaps de rendement total sur indice garantis qui sont souscrits avec chaque contrepartie concernée sur une base « non financée ». Ces swaps de gré à gré sont individuellement réinitialisés à des dates prédéterminées. La plus-value ou la moins-value liée à un swap sur indice est réalisée à chaque date de réinitialisation du swap. La trésorerie du Fonds est investie par le Gestionnaire d'investissement dans un ensemble de contrats de prise en pension avec la même contrepartie et de fonds monétaires. Le rendement du contrat de prise en pension compense dans une grande mesure le coût de la branche de financement du swap sur indice.

À chaque date de réinitialisation du swap, à laquelle un nouveau montant notionnel de swap est fixé, toute marge de variation liée aux liquidités est remboursée (le cas échéant) en liquidant une partie du contrat de prise en pension et/ou en rachetant le montant adéquat de fonds monétaires. Veuillez également vous référer à la section suivante intitulée « *Titres achetés dans le cadre d'un accord de revente* » et à la section intitulée « *(i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension* » dans la partie Risque de crédit de la Note 12 (« *Instruments financiers et risques associés* »).

(viii) Dérivés – Politique de couverture de change

Couverture au niveau du portefeuille

Lorsque mentionné dans le Supplément d'un Fonds, le Gestionnaire d'investissement/ Gestionnaire d'investissement délégué concerné peut opérer des transactions aux fins de couvrir l'exposition de change des placements du Fonds dans la devise de référence lorsqu'elle diffère. Lorsque c'est le cas, l'objectif de cette couverture sera de réduire le niveau de risque d'un Fonds ou de couvrir l'exposition de change par rapport à la devise de libellé de tout ou partie des placements d'un Fonds. Les contrats de change à terme de gré à gré peuvent être utilisés dès lors qu'un Fonds s'engage dans ces opérations de couverture. L'exposition de change générée lorsqu'un Fonds investit dans des placements libellés en devise autre que sa devise de référence ne sera pas attribuée à des catégories d'actions distinctes.

Couverture au niveau de la catégorie d'actions

Lorsque mentionné dans le Supplément d'un Fonds, le Gestionnaire d'investissement peut employer des stratégies qui visent à se couvrir contre le risque de change au niveau d'une catégorie d'actions. Il peut faire usage de transactions portant sur les devises, telles que des contrats de change à terme de gré à gré, afin de se couvrir contre certains risques de change, notamment lorsque la devise de libellé d'une catégorie d'actions diffère de la devise de référence ou des devises dans lesquelles les avoirs du Fonds sont libellés.

Il est toutefois impossible de garantir que les transactions de couverture de change seront efficaces. Bien que tout Fonds soit libre de recourir aux opérations de couverture de change en regard des catégories d'actions, il ne peut être garanti que les stratégies de couverture employées seront efficaces. Les coûts et obligations/avantages correspondants qui résultent des instruments souscrits pour couvrir l'exposition de change pour le compte d'une catégorie d'actions donnée d'un Fonds seront exclusivement attribuables à la catégorie d'actions concernée.

L'exposition qui résulte d'opérations de couverture de change ne saurait excéder 105 % de la Valeur liquidative (« VL ») de la catégorie d'actions concernée. Toutes les opérations seront clairement attribuées à la catégorie d'actions concernée et les expositions de change des différentes catégories d'actions ne seront ni combinées, ni compensées. La Société n'a pas l'intention de surcouvrir ou sous-couvrir des positions. Toutefois, en raison de mouvements de marché et de facteurs échappant au contrôle de la Société, des positions sous-couvertes ou surcouvertes peuvent survenir de temps à autre.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers (suite)

(viii) Dérivés – Politique de couverture de change (suite)

Couverture au niveau de la catégorie d'actions (suite)

Les couvertures seront contrôlées afin d'assurer que les positions surcouvertes n'excèdent pas 105 % de la VL de la catégorie d'actions concernée et que les positions sous-couvertes ne tombent pas en deçà de 95 % de la part de la VL de la catégorie d'actions concernée qui doit être couverte contre le risque de change, sachant que ces révisions visent à garantir que les positions sous-couvertes et les positions couvertes sensiblement supérieures à 100 % de la VL de la catégorie d'actions concernée ne sont pas reproduites d'un mois à l'autre. Dans le cas où la couverture d'une catégorie d'actions donnée excède 105 % de la VL de la catégorie d'actions concernée ou tombe en deçà de 95 % de la part de la VL de la catégorie d'actions concernée qui doit être couverte contre le risque de change en raison des variations du marché ou des souscriptions/rachats, le Gestionnaire d'investissement ajustera ladite couverture par la suite de manière adéquate et dès que possible.

Concernant les contrats de change à terme de gré à gré de couverture au niveau des catégories d'actions, les plus-values ou moins-values réalisées et latentes sont uniquement imputées aux catégories d'actions concernées. Les plus-values ou moins-values latentes sur activités de couverture sont constatées dans la catégorie « actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » dans l'État de situation financière.

(ix) Titres achetés dans le cadre d'un accord de revente

Les titres achetés sous contrats de revente (contrats de prise en pension) sont comptabilisés à leur juste valeur dans l'état de situation financière et sont communiqués à la Note 5 (« Garanties »), avec identification de la contrepartie correspondante aux transactions. Les intérêts perçus sur les contrats de prise en pension sont comptabilisés sur la durée de vie de chaque contrat et inclus dans l'état du résultat global.

Les Fonds sont également autorisés à vendre un instrument financier reçu en garantie d'un contrat de prise en pension, sous forme de vente physique de l'actif ou bien dans le cadre d'un futur contrat de mise en pension. Si l'actif est physiquement vendu, cela créera une position vendeuse à court terme et la juste valeur de cette position vendeuse sera reportée en tant que passif dans l'état de situation financière. Si l'actif fait l'objet d'un futur contrat de mise en pension, le règlement des deux contrats, celui de prise en pension et celui de mise en pension, se fait à la même date et avec la même contrepartie. Par conséquent, les garanties sous-jacentes ne sont pas reflétées dans les avoirs reçus par le Fonds et leur remise s'effectue au même moment. Les montants à payer sur contrats de mise en pension et les montants à recevoir sur contrats de prise en pension sont comptabilisés à leur juste valeur dans l'état de situation financière.

Les garanties sur contrats de prise en pension sont évaluées quotidiennement à la valeur de marché et des garanties sont nouvellement acquises par les Fonds, si besoin est, afin de s'assurer que leur valeur, incluant les intérêts courus, est égale ou supérieure au prix de rachat. Les garanties sur contrats de prise en pension sont indiquées à la Note 5 (« Garanties ») des notes aux états financiers. En cas de défaut, les Fonds disposent du droit contractuel de liquider la garantie et d'affecter les produits réalisés à l'acquittement de l'obligation. Si la contrepartie se trouve en défaut ou s'engage dans une procédure de liquidation, la réalisation de la garantie par les Fonds peut être retardée ou limitée.

Pour plus d'informations sur les swaps de gré à gré et les contrats de prise en pension, leur interdépendance et les accords de garantie applicables, veuillez vous reporter à la section intitulée « (i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension » dans la partie Risque de crédit de la Note 12 (« Instruments financiers et risques associés »).

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

B. Actifs et passifs financiers (suite)

(x) Garantie

Si la partie à laquelle la garantie est fournie a le droit par contrat de vendre ou de gager de nouveau la garantie, la Société classera cet actif dans l'état de situation financière séparément des autres actifs et identifiera l'actif comme une garantie fournie.

Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de vendre ni de reconstituer en gage la garantie, une divulgation de la garantie fournie est effectuée dans les notes aux états financiers.

Pour plus d'informations sur les swaps de gré à gré et les contrats de prise en pension, leur interdépendance et les accords de garantie applicables, veuillez vous reporter à la section intitulée « (i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension » dans la partie Risque de crédit de la Note 12 (« Instruments financiers et risques associés »).

(xi) Instruments du marché monétaire

Les instruments du marché monétaire sont des investissements à court terme facilement convertibles en liquidités et dont les échéances initiales sont de 90 jours ou moins. Ils sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

C. Comptabilisation des revenus

Les intérêts créditeurs sur les instruments financiers porteurs d'intérêts détenus à la juste valeur par le biais du compte de résultat pour l'exercice financier sont présentés dans l'état du résultat global.

Les intérêts créditeurs et débiteurs courent pendant toute la durée du placement. Les intérêts débiteurs résultent des taux d'intérêt négatifs sur les contrats de prise en pension et sur les instruments du marché monétaire ; ils sont présentés dans l'état du résultat global.

Les intérêts sur swap sont présentés comme un élément des plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La Société enregistre les transactions relatives à ses investissements en fonction de la date de transaction. Les plus-values et les moins-values réalisées sur des swaps sur indice le sont à chaque date de réinitialisation du swap. Les Fonds à réplique physique utilisent la méthode du coût moyen pour calculer les plus-values et moins-values réalisées sur investissements.

Les intérêts créditeurs et débiteurs des banques sont comptabilisés dans l'état du résultat global selon le principe de la comptabilité d'engagements.

D. Revenu de dividendes

Le revenu de dividendes est le revenu procuré par les actions ordinaires et se reflète dans l'état du résultat global aux dates auxquelles les titres correspondants sont cotés « ex-dividende ». Le revenu de dividendes est présenté brut de retenues fiscales à la source non recouvrables, lesquelles sont communiquées séparément dans l'état du résultat global.

E. Comptabilisation des dépenses

Toutes les dépenses et charges sont comptabilisées dans l'état du résultat global selon le principe de la comptabilité d'engagements.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

F. Actions de participation rachetables

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré de l'actionnaire et classées en tant que passif financier. Les actions de participation rachetables peuvent être rachetées à tout moment pour un montant équivalent à la part proportionnelle de la VL du Fonds concerné. Une action de participation rachetable est reportée au montant de rachat payable à la date d'arrêté de l'état de situation financière si l'actionnaire a exercé son droit de revendre son action à la Société.

Les actions de participation rachetables représentent les montants de rachat en valeur actuelle.

G. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Les distributions à payer aux détenteurs d'actions de participation rachetables sont comptabilisées à la date de clôture dans l'état du résultat global en tant que coûts financiers.

H. Devises étrangères

Les états financiers de la Société sont présentés en dollars américains (USD), la devise de l'environnement économique principal dans lequel elle exerce ses activités (sa « devise fonctionnelle »).

Cependant, la Société exploite un certain nombre de Fonds, individuellement assortis d'une devise fonctionnelle déterminée séparément, à savoir leur devise de référence, comme indiqué dans l'état de situation financière.

Les transactions d'un Fonds libellées en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle du Fonds au taux de change en vigueur à la date de la transaction. La juste valeur des investissements valorisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat ainsi que des autres actifs et passifs monétaires libellés dans des devises autres que la devise fonctionnelle du Fonds a été convertie dans la devise fonctionnelle aux taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice financier, tout profit ou perte constaté(e) étant comptabilisé(e) dans l'état du résultat global.

Afin de présenter les états financiers pour l'ensemble de la Société (conformément aux exigences du droit irlandais), les montants figurant dans les états financiers en devise fonctionnelle de chaque Fonds sont convertis comme suit :

- L'état de situation financière de chaque Fonds est converti en USD au taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice financier ; et
- L'état du résultat global de chaque Fonds, les produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables et les montants payés dans le cadre de rachats d'actions de participation rachetables, sont convertis aux taux moyens lorsque ces taux représentent une appréciation raisonnable par rapport aux taux réels.

La méthode de conversion ci-dessus donne lieu à un montant de conversion des devises étrangères. La moins-value de change théorique de 17 992 054 USD (30 juin 2023 : plus-value de 65 230 445 USD) constatée dans l'état du résultat global est due à l'application de taux moyens ainsi qu'à la variation des taux de change entre le début et la fin de la période de reporting. Cet ajustement de change théorique n'a pas d'incidence sur la VL des Fonds individuels.

I. Frais de transaction

Les frais de transaction sont reportés tels qu'encourus dans l'état du résultat global et sont inclus dans les plus-values/(moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les frais de transaction sur les achats et ventes de titres de créance, de swaps et d'instruments du marché monétaire sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ils ne peuvent pas être collectés de manière pratique ou fiable car ils sont intégrés au coût de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou communiqués séparément.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

1. Conventions comptables significatives (suite)

J. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent le numéraire disponible et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des investissements à court terme, très liquides, facilement convertibles en montants liquides connus et soumis à de faibles variations de leur valeur, et détenus pour répondre à des engagements de liquidités de court terme plus qu'à des fins d'investissement ou autres. Les découverts bancaires sont classés au passif de l'État de situation financière et sont inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour les besoins de l'état des flux de trésorerie.

Les participations détenues dans des fonds monétaires (« FM ») ne sont pas traitées comme des équivalents de trésorerie par la Société, car elles sont généralement détenues pour de plus longues périodes et uniquement utilisées à des fins d'actifs donnés ou reçus en garantie.

K. Compensation d'instruments financiers

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est inscrit dans l'état de situation financière lorsqu'il existe un droit légalement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention de réaliser un règlement sur une base nette ou de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

L. Autres actifs et autres passifs

Les montants à recevoir pour les titres vendus/les actions du capital et les montants à payer pour les titres achetés/les actions du capital représentent les montants à recevoir pour les titres vendus/les actions du capital émises et les montants à payer pour les titres achetés/les actions du capital rachetées qui ont fait l'objet d'un contrat mais n'ont pas encore été respectivement acquittés ou livrés à la date de l'état de situation financière.

Les autres actifs et passifs comprennent également les montants dus par/aux courtiers qui représentent des liquidités affectées aux appels de marge à recevoir/dues aux courtiers.

M. Trésorerie pour appels de marge par les/aux contreparties

En fonction des variations à la hausse ou à la baisse de la valeur de l'indice concerné suivi par un Fonds, les swaps de rendement total sur indice souscrits avec une contrepartie de swap enregistreront soit une plus-value, soit une moins-value pour le Fonds. La plus-value ou la moins-value sur le swap fait l'objet d'un règlement mensuel entre la Société (pour le compte du Fonds concerné) et la contrepartie de swap. Néanmoins, au cours d'un même mois, la Société (pour le compte du Fonds concerné) et la contrepartie de swap restitueront par transfert, l'une et l'autre, les garanties en espèces (uniquement dans la devise de référence du Fonds) pour un montant égal à la plus-value/moins-value quotidienne du swap sur indice dans la mesure où la plus-value/moins-value correspondante dépasse un seuil convenu. Les liquidités transférées à la Société (pour le compte du Fonds concerné) par la contrepartie de swap au titre de garantie sur le swap apparaissent dans l'état de situation financière comme liquidités pour appels de marge par les contreparties. À l'inverse, lorsque la Société (pour le compte du Fonds concerné) est tenue de transférer une garantie en espèces à la contrepartie de swap en vertu du swap, elles apparaîtront dans l'état de situation financière comme liquidités pour appels de marge aux contreparties.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	Total	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	589 366 036	(2 862 179)	78 995	99 485	2 238	46	12	3 068 060
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(65 474 637)	–	5 913 184	(6 485 466)	(1 315 746)	3 083 290	(1 270 470)	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(2 578 023)	(5 014)	–	–	–	–	–	(118)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	430 627 736	545 663	103	(199)	–	–	–	3 363 337
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	29 850 195	–	(391 448)	586 827	2 354 226	(341 273)	388 164	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	6 808	2 388	–	–	–	–	–	30
Total	981 798 115	(2 319 142)	5 600 834	(5 799 353)	1 040 718	2 742 063	(882 294)	6 431 309

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	1 303 384	–	12 308 849	120 548 398	(15)	28 612 256	(8 235 005)	(9 090 253)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(107 723)	2 429 215	(2 273)	(1 545)	(968 084)	(630)	1 131	(3 730)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	94 389	–	(165 111)	(941 737)	–	(217 186)	(4 807)	(34 885)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	25 108 525	–	(65 624 417)	262 610 819	–	(192 075 151)	3 984 854	8 475 946
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	(192 143)	–	–	29 267	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	77	–	(464)	2 475	–	(72)	(25)	(428)
Total	26 398 652	2 237 072	(53 483 416)	382 218 410	(938 832)	(163 680 783)	(4 253 852)	(653 350)

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	L&G US Equity UCITS ETF	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	17 153 277	859 682	10 018 609	(22 766)	10 215 042	(8 095 539)	30 209 393	45 287 816
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	–	295	–	2 139	–	(441)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	–	1 771	(210 359)	(1 673)	(19 703)	(42 011)	(346)	(37 375)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	120 657 976	6 460 547	34 973 776	15 484 708	15 756 001	12 793 794	11 586 544	82 284 267
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	–	3	(2 430)	(116)	91	15 748	(9 527)	3 862
Total	137 811 253	7 322 003	44 779 596	15 460 448	25 951 431	4 674 131	41 786 064	127 538 129

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Clean Energy UCITS ETF	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF
	USD	EUR	USD	USD	GBP	GBP	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(24 161 652)	82 523 991	436 075 657	(22 546 615)	(1 631 243)	(1 777 091)	(1 038 784)	(5 222 452)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(8)	(23 391)	–	623	–	–	(92 174)	2
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(455)	(213 844)	–	(21 065)	–	–	56 278	(77 895)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	9 978 359	15 426 737	(94 476 698)	(12 814 396)	6 641 618	8 719 801	9 006 661	7 894 765
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	(3 578 433)	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(10)	389	–	(325)	(5)	(7)	14	42 652
Total	(14 183 766)	97 713 882	341 598 959	(35 381 778)	5 010 370	6 942 703	4 353 562	2 637 072

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	L&G Digital Payments UCITS ETF
	GBP	USD	USD	USD	GBP	EUR	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(804 160)	(2 135 052)	(29 393 562)	(89 609 854)	(891 894)	910 981	(561 393)	(1 965 336)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	(210 642)	–	–	–	(82)	(1)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	–	–	(11 139)	(61 950)	1 503	184	(15 847)	222
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	3 511 608	4 017 772	41 367 130	14 337 277	8 113 988	1 708 108	2 376 920	2 069 262
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	(8 620 158)	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	–	–	(20)	(14 352)	942	(28)	258	177
Total	2 707 448	1 882 720	3 131 609	(75 348 879)	7 224 539	2 619 245	1 799 856	104 324

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	\$
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	9 200	73 415	(14 125 735)	(235 385)	(19 770)	434 042	1 456 209	53 417
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(66 578 145)	3 388	(5 226)	–	–	(36)	–	(9)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(539)	(57 644)	(434 037)	(748)	(1 130)	(212)	(3 308)	(1 225)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	–	2 270 697	11 110 259	(364 117)	(933)	1 308 029	523 216	(65 501)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	39 858 523	–	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	–	2 671	(32 538)	40	(5)	14	(2)	164
Total	(26 710 961)	2 292 527	(3 487 277)	(600 210)	(21 838)	1 741 837	1 976 115	(13 154)

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024
	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	L&G Global Brands UCITS ETF ¹	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ²	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ³	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ⁴
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	318 333	3 170 585	211 845	1 808 287	266 077	166 278
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(14)	375	–	(23 707)	(130 302)	(109 338)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(1 222)	(72 616)	(177)	(58 821)	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	(22 945)	19 678 193	1 660 823	8 921 723	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	(129 242)	(142 182)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(39)	(3 293)	(1)	(1 778)	–	–
Total	294 113	22 773 244	1 872 490	10 645 704	6 533	(85 242)

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

³ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁴ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
	Total	L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
	USD	USD	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(561 918 423)	(2 367 173)	44 666	39 286	23 605	5 812	11	(1 837 865)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(275 402 973)	–	10 601 098	(18 946 859)	(85 742 816)	2 447 013	(1 424 094)	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	2 797 875	(60 987)	–	–	–	–	–	6
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	1 807 199 137	(4 272 511)	625	2 400	–	–	–	5 837 582
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	58 723 942	–	2 440 589	(3 276 297)	34 765 199	(350 745)	174 285	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	152 333	(1 823)	–	–	–	–	–	(29)
Total	1 031 551 891	(6 702 494)	13 086 978	(22 181 470)	(50 954 012)	2 102 080	(1 249 798)	3 999 694

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(16 019 316)	(1)	(21 630 797)	(149 647 917)	(331)	13 217 898	(2 430 153)	(16 824 840)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(33 609)	4 666 142	(3 353)	8 065	(16 035 687)	(79 402)	7 578	8 226
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	9 574	–	(48 838)	(354 072)	–	(175 582)	(15 155)	(33 044)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	33 656 097	–	251 600 506	396 090 917	–	243 572 629	(184 247)	49 465 832
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	1 061 275	–	–	5 754 027	3	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	2 789	–	(1 556)	(2 475)	–	(735)	(58)	(38 645)
Total	17 615 535	5 727 416	229 915 962	246 094 518	(10 281 991)	256 534 811	(2 622 035)	32 577 529

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
	L&G US Equity UCITS ETF	L&G UK Equity UCITS ETF	L&G Japan Equity UCITS ETF	L&G Global Equity UCITS ETF	L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	L&G Clean Water UCITS ETF	L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
	USD	GBP	USD	USD	EUR	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	1 340 643	180 559	(5 937 740)	2 924 837	1 859 305	(1 886 730)	(13 768 109)	(28 198 654)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	–	301	(258)	2 232	(3 937)	(1 123)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	4	1 390	(92 575)	(4 232)	(6 322)	(219 186)	(83 799)	(16 842)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	80 402 652	1 343 881	42 497 348	4 407 096	34 892 071	788 403	78 534 014	117 097 682
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	21	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(1)	(272)	176	658	(152)	(243)	16 195	(3 979)
Total	81 743 298	1 525 558	36 467 209	7 328 660	36 744 644	(1 315 524)	64 694 385	88 877 084

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
	L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Clean Energy UCITS ETF	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF
	USD	EUR	USD	USD	GBP	GBP	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(23 993 125)	2 874 324	6 226 496	(17 198 473)	(1 170 426)	(11 512 054)	(4 033 184)	(9 686 181)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(206)	–	–	(830)	–	–	(381 545)	21 945
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(2 514)	(42 465)	–	(292 278)	–	–	294 781	(425 425)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	28 551 525	12 445 948	182 356 721	35 325 448	(3 206 697)	2 428 025	4 574 098	(5 287 077)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	1 273 819	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	9	887	–	(376)	(1)	(4)	(14)	45 593
Total	4 555 689	15 278 694	188 583 217	17 833 491	(4 377 124)	(9 084 033)	1 727 955	(15 331 145)

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	L&G ESG Green Bond UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
	GBP	USD	USD	USD	EUR	GBP	EUR	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(754 662)	(2 139 247)	(77 907 058)	(159 986 078)	(1 640 365)	(280 548)	(544 288)	(1 578 520)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	(4 272 490)	5 045	(56)	–	–	8 282
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	–	–	4 906 943	56 984	(787)	2 866	(3 515)	(28 441)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	(3 867 275)	1 262 653	66 995 973	128 671 715	1 175 451	(1 816 429)	2 552 794	1 060 717
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	12 476 965	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	–	–	279	28 777	1 042	(2 588)	7	7
Total	(4 621 937)	(876 594)	2 200 612	(31 223 557)	(464 715)	(2 096 699)	2 004 998	(537 955)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(3 111 072)	(311 540)	(316 170)	(12 155 811)	79 425	157 956	109 749	106 857
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	(166 077 951)	(420)	277	–	–	–	232
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	3 137	(3)	(17 166)	(547 587)	(665)	(674)	(725)	(15)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	6 211 468	–	1 396 995	7 328 649	136 211	110 777	385 253	1 094 817
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	4 478 763	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(200)	–	(6 866)	116 672	(36)	3	(41)	(9)
Total	3 103 333	(161 910 731)	1 056 373	(5 257 800)	214 935	268 062	494 236	1 201 882

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

2. Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	224 176	144 650	10 713
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	24	–	(408)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(1 115)	(1 561)	(675)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	(2 294)	272 513	10 006
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(58)	(29)	(72)
Total	220 733	415 573	19 564

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

3. Fiscalité

La Société est une société d'investissement au sens de la Section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997. Par conséquent, la Société ne sera pas imposable au titre de ses revenus et plus-values autrement que lors de la réalisation d'un événement imposable.

Généralement un événement imposable survient sur tout(e) distribution, rachat, annulation ou transfert d'actions ou à la clôture d'une « Période considérée ». Une « Période considérée » est une période de huit ans prenant effet à l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période ultérieure de huit ans prenant effet immédiatement après la précédente Période considérée.

Aucune plus-value sur événement imposable ne survient concernant :

- a) un actionnaire qui n'est pas un résident irlandais et n'est pas normalement considéré comme tel au moment de l'événement imposable, sous réserve que la Société soit en possession des déclarations requises par la loi ;
- b) certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ;
- c) un échange d'actions découlant d'une fusion ou d'un regroupement de la Société avec un autre fonds remplissant les conditions nécessaires ;
- d) toute transaction se rapportant à des actions détenues dans le cadre d'un système de compensation reconnu, tel que désigné par décision de l'administration fiscale irlandaise (*Revenue Commissioners of Ireland*) ;
- e) certains échanges d'actions entre époux ou ex-époux lors d'une séparation judiciaire ou d'un divorce ;
- f) un échange d'actions de la Société contre d'autres actions de la Société, effectué par un actionnaire dans des conditions d'indépendance totale, si aucun paiement n'a été versé à l'actionnaire.

En l'absence de déclaration adéquate, la Société sera redevable de l'impôt irlandais si un événement imposable survient, et la Société se réserve le droit d'appliquer une retenue fiscale à la source pour les actionnaires concernés.

Autres pays :

Les intérêts et plus-values éventuellement perçus sur des investissements réalisés par la Société peuvent faire l'objet de retenues fiscales à la source dans le pays d'origine de ces revenus/plus-values et ces retenues fiscales peuvent ne pas être recouvrables par la Société ou ses actionnaires.

4. Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts en banque et tous les découverts bancaires détenus auprès The Bank of New York Mellon SA/NV, ainsi que les participations détenues dans les compartiments de LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund). Le solde de trésorerie du Fonds L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF établi au 30 juin 2024 intègre le Fonds LGIM Sterling Liquidity Fund d'une valeur de 7 809 GBP (30 juin 2023 : 7 408 GBP).

La Société peut aussi détenir des liquidités dans la devise de référence du Fonds ou dans la devise de libellé des actifs. À titre d'exemple, le Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF peut détenir des liquidités en dollars américains ou en renminbis chinois ou dans ces deux devises. Le solde de trésorerie du Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF au 30 juin 2024 comporte un montant de trésorerie affecté de 0 USD (30 juin 2023 : 3 260 USD) détenu auprès de HSBC Securities Services à titre de contribution minimum aux provisions auprès de China Securities Depository and Clearing Corp permettant de réaliser des opérations sur le marché chinois des actions A.

Conformément au Document d'orientation de la Banque centrale intitulé *Umbrella Funds - Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies* et publié en mars 2016, la Société a recours à des « comptes d'encaissement » d'ensemble, à savoir des comptes de souscription et de rachat au nom de la Société, exploités au niveau de la structure parapluie et via lesquels les sommes de souscription, de rachat et de dividende ainsi que les produits de liquidation des Fonds sont réglés.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

4. Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires (suite)

Des comptes de souscription et de rachat n'ont pas été établis au niveau du Fonds. Toutefois, un certain nombre de comptes d'encaissement ont été constitués – un pour chacune des devises de transaction utilisées par les Fonds de la Société. Tous les montants des souscriptions, les produits des rachats, les paiements de dividendes et les paiements de liquidation du Fonds sont payés par le biais des comptes d'encaissement. Les soldes de ces comptes d'encaissement aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023 sont réputés non significatifs pour le Fonds concerné auquel ils sont affectés, à l'exception du Fonds L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, qui a été ajusté en « Trésorerie et équivalents de trésorerie » dans l'état de situation financière au 30 juin 2024 (Fonds L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, L&G Clean Water UCITS ETF et L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF au 30 juin 2023).

5. Garanties

Concernant leurs investissements dans des swaps de gré à gré, les Fonds à réplique synthétique peuvent souscrire des contrats de prise en pension ou recevoir une garantie sous forme de trésorerie ou de valeurs mobilières.

(i) Garanties reçues au titre des contrats de prise en pension

Les tableaux ci-après indiquent les montants représentant la garantie reçue par les Fonds à réplique synthétique sur les contrats de prise en pension, la contrepartie ainsi que la juste valeur des contrats de prise en pension correspondants au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023 :

Fonds	Contrepartie	Juste valeur du contrat de prise en pension au 30 juin 2024	Juste valeur de la garantie au 30 juin 2024*	% de la position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	22 800 000 EUR	22 586 528 EUR	99 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	38 930 000 EUR	38 536 643 EUR	99 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	397 000 000 USD	430 858 625 USD	109 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	14 900 000 GBP	14 715 547 GBP	99 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	11 900 000 GBP	11 833 557 GBP	99 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	66 000 000 USD	69 650 900 USD	106 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1 955 708 000 USD	2 056 350 834 USD	105 %
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	Merrill Lynch International	11 982 000 USD	11 990 016 USD	100 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²	Barclays Bank Plc	9 325 000 USD	10 195 729 USD	109 %
Total de la Société		2 540 053 288 USD	2 678 116 853 USD	

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Fonds	Contrepartie	Juste valeur du contrat de prise en pension au 30 juin 2023	Juste valeur de la garantie au 30 juin 2023*	% de la position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	26 685 900 EUR	26 691 470 EUR	100 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	50 263 279 EUR	49 963 103 EUR	99 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	426 422 859 USD	453 416 478 USD	106 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	19 513 036 GBP	19 572 207 GBP	100 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	11 342 223 GBP	11 294 899 GBP	100 %
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Merrill Lynch International	30 889 828 USD	30 592 384 USD	99 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	56 239 070 USD	60 854 150 USD	108 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1 544 114 955 USD	1 635 578 994 USD	106 %
Total de la Société		2 180 846 608 USD	2 303 315 547 USD	

* Les garanties reçues en vertu de contrats de prise en pension sont composées d'actions, d'obligations d'État et d'obligations supranationales.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

5. Garanties (suite)

(ii) Garanties en numéraire fournies par les contreparties de swap

Garanties en numéraire fournies par les contreparties de swap	Merrill Lynch International au 30 juin 2024	Barclays Bank Plc au 30 juin 2024	Total de la Société au 30 juin 2024
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	280 000 EUR	–	280 000 EUR
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	6 710 000 USD	6 710 000 USD
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	370 000 GBP	–	370 000 GBP
L&G All Commodities UCITS ETF	–	1 130 000 USD	1 130 000 USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	–	22 000 000 USD	22 000 000 USD
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	150 000 USD	–	150 000 USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²	–	130 000 USD	130 000 USD
Total de la Société	917 813 USD	29 970 000 USD	30 887 813 USD

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Garanties en numéraire fournies par les contreparties de swap	Merrill Lynch International au 30 juin 2023	Barclays Bank Plc au 30 juin 2023	Total de la Société au 30 juin 2023
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	510 000 EUR	–	510 000 EUR
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	14 310 000 USD	14 310 000 USD
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	470 000 GBP	–	470 000 GBP
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	180 000 USD	–	180 000 USD
L&G All Commodities UCITS ETF	–	1 920 000 USD	1 920 000 USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	–	72 280 000 USD	72 280 000 USD
Total de la Société	1 333 948 USD	88 510 000 USD	89 843 948 USD

(iii) Garanties en numéraire fournies aux contreparties de swap

Garanties en numéraire fournies aux contreparties de swap	Merrill Lynch International au 30 juin 2024	Barclays Bank Plc au 30 juin 2024	Total de la Société au 30 juin 2024
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	380 000 EUR	–	380 000 EUR
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	290 000 GBP	–	290 000 GBP
Total de la Société	773 862 USD	–	773 862 USD

Garanties en numéraire fournies aux contreparties de swap	Merrill Lynch International au 30 juin 2023	Barclays Bank Plc au 30 juin 2023	Total de la Société au 30 juin 2023
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	880 000 EUR	–	880 000 EUR
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	320 000 USD	–	320 000 USD
Total de la Société	1 366 918 USD	–	1 366 918 USD

Les garanties en numéraire fournies aux/par les contreparties de swap sont incluses dans l'état de situation financière en tant que trésorerie pour appels de marge aux/par les contreparties.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

6. Capital social

Lors de sa création, le capital social autorisé et entièrement libéré de la Société était de 2,00 USD divisés en deux « actions de fondateur » d'une valeur nominale de 1,00 USD chacune et 500 000 000 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale. Les actions de fondateur ne sont pas comprises dans la VL de la Société lors du calcul de la VL par Fonds. Elles sont donc signalées dans les états financiers par le biais de cette note uniquement. Les actions de fondateur sont détenues par LGIMH et le Gestionnaire.

Les actions de fondateur confèrent aux détenteurs le droit à une voix par action de fondateur lors d'un scrutin, mais elles ne leur confèrent pas le droit de percevoir des dividendes ; de plus, au moment de la liquidation, elles confèrent aux détenteurs le droit de recevoir le montant payé sur ces actions, mais pas celui de participer d'une autre manière aux actifs nets de la Société. Chacune des actions de participation de la Société habilite le détenteur à un vote par action, aux dividendes déclarés, le cas échéant, par les Administrateurs et, en cas de liquidation ou de dissolution de la Société, elle habilite en priorité les détenteurs d'actions de fondateur en premier lieu à percevoir un montant équivalent à la VL des actions de chaque catégorie ou série détenue à la date de la liquidation puis, après paiement aux détenteurs d'actions de fondateur du montant nominal à cet égard, à participer au boni de la Société (le cas échéant).

La valeur des actions de participation rachetables émises et entièrement libérées est toujours égale à la VL de la Société. Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré de l'actionnaire et classées en tant que passif financier.

Le tableau suivant détaille l'évolution du nombre d'actions de participation pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 :

Catégorie d'actions	Actions en circulation au 1 ^{er} juillet 2023	Actions émises durant l'exercice financier	Actions rachetées durant l'exercice financier	Actions de clôture en circulation au 30 juin 2024
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	1 230 000	–	(200 000)	1 030 000
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	71 153	286 477	(301 394)	56 236
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	40 785 525	100 586 752	(102 725 469)	38 646 808
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	21 004 633	8 788 600	(11 324 400)	18 468 833
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	55 812	162 230	(178 591)	39 451
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	7 360 670	34 887 445	(38 168 040)	4 080 075
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	471 265	584 000	(157 400)	897 865
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	4 376 093	1 599 227	(1 087 564)	4 887 756
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - ETF de distribution en USD ¹	6 643 255	286 504	(6 929 759)	–
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	44 755 616	2 871 000	(12 289 000)	35 337 616
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	122 005 361	5 576 008	(28 278 754)	99 302 615
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	4 484 810	2 603 500	(2 021 200)	5 067 110
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	52 877 000	3 330 986	(19 891 107)	36 316 879
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	4 306 462	670 000	(3 220 000)	1 756 462
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	16 658 900	3 348 496	(11 316 372)	8 691 024
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	32 573 734	3 665 000	(3 791 120)	32 447 614
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	7 140 000	1 395 000	(1 000 000)	7 535 000
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	23 955 000	13 570 818	(2 896 000)	34 629 818
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	3 000 000	4 842 213	–	7 842 213
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	18 086 165	4 325 000	(5 800 000)	16 611 165
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	33 883 064	3 110 404	(3 272 963)	33 720 505
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	28 625 000	4 218 557	(7 354 000)	25 489 557

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

6. Capital social (suite)

Catégorie d'actions	Actions en circulation au 1 ^{er} juillet 2023	Actions émises durant l'exercice financier	Actions rachetées durant l'exercice financier	Actions de clôture en circulation au 30 juin 2024
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	26 043 500	16 034 966	(5 400 000)	36 678 466
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	9 925 000	–	(3 906 011)	6 018 989
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	28 658 647	101 740 000	(106 202 426)	24 196 221
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	88 170 262	43 725 000	(104 418 000)	27 477 262
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	18 851 687	13 452 486	(7 999 502)	24 304 671
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	10 482 900	1 546 000	(1 820 000)	10 208 900
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	13 937 200	7 211 000	(2 220 000)	18 928 200
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	24 370 812	23 821 794	(26 662 132)	21 530 474
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	5 454 358	21 667 926	(4 427 480)	22 694 804
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	14 507 764	7 142 000	(6 995 000)	14 654 764
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	108 332	–	(49 811)	58 521
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	12 520 000	4 942 944	–	17 462 944
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	14 451 560	3 226 000	(2 630 000)	15 047 560
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	20 594 303	32 143 555	(32 861 889)	19 875 969
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	7 928 277	454 603	(6 951 952)	1 430 928
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	19 178 769	887 281	(11 068 853)	8 997 197
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	27 354 567	530 315	(25 226 978)	2 657 904
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	759 983	688 149	(350 000)	1 098 132
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en CHF	1 535 659	312 723	(1 732 783)	115 599
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	103 920 000	212 929	(13 687 483)	90 445 446
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	4 387 736	62 000	(300 000)	4 149 736
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR	2 857 580	2 715 500	(500 000)	5 073 080
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD	2 580 000	471 659	(230 000)	2 821 659
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	3 485 000	260 000	(2 170 000)	1 575 000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	127 965 082	34 920 400	(41 151 862)	121 733 620
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	10 000	501 000	(5 191)	505 809
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR ²	–	1 370 900	–	1 370 900
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF ²	–	24 648 000	(183 500)	24 464 500
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de distribution couvert en USD ³	–	6 067 600	(101 632)	5 965 968
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - ETF de distribution en USD	2 011 350	535 000	(511 000)	2 035 350
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁴	–	19 090 272	(4 773 046)	14 317 226
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	42 680 000	51 709 463	(22 320 020)	72 069 443
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	350 000	100 000	(136 000)	314 000
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	344 000	50 000	–	394 000
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	205 000	225 000	–	430 000
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	720 000	170 000	(300 000)	590 000
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	341 000	300 000	(300 000)	341 000
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	342 724	–	(100 000)	242 724

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

6. Capital social (suite)

Catégorie d'actions	Actions en circulation au 1 ^{er} juillet 2023	Actions émises durant l'exercice financier	Actions rachetées durant l'exercice financier	Actions de clôture en circulation au 30 juin 2024
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	1 089 006	23 038 926	(2 579 900)	21 548 032
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	411 000	5 832 650	(1 836 405)	4 407 245
L&G Global Brands UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁵	–	1 727 000	–	1 727 000
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁵	–	7 700 000	(280 001)	7 419 999
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁷	–	1 267 300	–	1 267 300
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁹	–	1 010 000	–	1 010 000

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

² Ces catégories d'actions ont été lancées le 21 août 2023.

³ La catégorie d'actions a été lancée le 28 mars 2024.

⁴ La catégorie d'actions a été lancée le 26 septembre 2023.

⁵ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

⁶ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

⁷ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁸ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Le tableau suivant détaille l'évolution du nombre d'actions de participation pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 :

Catégorie d'actions	Actions en circulation au 1 ^{er} juillet 2022	Actions émises durant l'exercice financier	Actions rachetées durant l'exercice financier	Actions de clôture en circulation au 30 juin 2023
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	1 680 000	350 000	(800 000)	1 230 000
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	113 465	233 160	(275 472)	71 153
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	20 437 015	83 843 786	(63 495 276)	40 785 525
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	28 768 433	8 747 500	(16 511 300)	21 004 633
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	59 077	393 685	(396 950)	55 812
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	2 722 684	39 207 986	(34 570 000)	7 360 670
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	437 767	363 498	(330 000)	471 265
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	4 947 093	330 000	(901 000)	4 376 093
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - ETF de distribution en USD	6 856 699	515 000	(728 444)	6 643 255
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	44 725 616	3 700 000	(3 670 000)	44 755 616
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	132 256 776	11 008 585	(21 260 000)	122 005 361
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	7 218 910	551 900	(3 286 000)	4 484 810
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	53 500 000	9 452 000	(10 075 000)	52 877 000
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	3 100 000	3 275 000	(2 068 538)	4 306 462
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	20 282 900	1 625 000	(5 249 000)	16 658 900
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	26 748 734	8 200 000	(2 375 000)	32 573 734
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	3 940 000	3 200 000	–	7 140 000
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	27 055 000	2 700 000	(5 800 000)	23 955 000
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	4 200 000	1 000 000	(2 200 000)	3 000 000
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	15 807 165	3 079 000	(800 000)	18 086 165
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	22 815 064	11 368 000	(300 000)	33 883 064
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	23 950 000	7 705 000	(3 030 000)	28 625 000
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	19 233 500	7 660 000	(850 000)	26 043 500
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	10 500 000	2 100 000	(2 675 000)	9 925 000

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

6. Capital social (suite)

Catégorie d'actions	Actions en circulation au 1 ^{er} juillet 2022	Actions émises durant l'exercice financier	Actions rachetées durant l'exercice financier	Actions de clôture en circulation au 30 juin 2023
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	7 843 647	22 450 000	(1 635 000)	28 658 647
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	67 635 262	25 055 000	(4 520 000)	88 170 262
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	17 600 000	6 630 000	(5 378 313)	18 851 687
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	7 315 000	3 367 900	(200 000)	10 482 900
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	10 060 000	12 897 200	(9 020 000)	13 937 200
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	8 470 400	22 149 996	(6 249 584)	24 370 812
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	660 000	4 988 358	(194 000)	5 454 358
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	17 550 609	3 335 724	(6 378 569)	14 507 764
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	6 896 085	569 047	(7 356 800)	108 332
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	2 250 000	10 650 000	(380 000)	12 520 000
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	10 700 000	4 511 560	(760 000)	14 451 560
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	34 215 208	21 759 944	(35 380 849)	20 594 303
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	7 424 949	1 675 432	(1 172 104)	7 928 277
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	20 588 941	7 816 292	(9 226 464)	19 178 769
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	44 715 497	1 231 389	(18 592 319)	27 354 567
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	513 137	529 293	(282 447)	759 983
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en CHF	1 468 566	407 305	(340 212)	1 535 659
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	92 000 000	17 950 000	(6 030 000)	103 920 000
L&G ESG Green Bond UCITS ETF - ETF de distribution en EUR	960 239	8 500	(968 739)	-
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	4 603 736	137 000	(353 000)	4 387 736
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR	2 334 080	1 630 000	(1 106 500)	2 857 580
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD	2 500 000	280 000	(200 000)	2 580 000
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	2 050 000	1 765 000	(330 000)	3 485 000
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	60 021 282	74 478 200	(6 534 400)	127 965 082
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	-	10 000	-	10 000
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - ETF de distribution en USD	1 900 000	130 000	(18 650)	2 011 350
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	30 300 000	16 900 000	(4 520 000)	42 680 000
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	-	560 000	(210 000)	350 000
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	-	550 000	(206 000)	344 000
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	-	500 000	(295 000)	205 000
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	-	910 000	(190 000)	720 000
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	-	600 000	(259 000)	341 000
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	-	400 000	(57 276)	342 724
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	-	1 125 000	(35 994)	1 089 006
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	-	411 000	-	411 000

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

6. Capital social (suite)

Le tableau suivant détaille les valeurs monétaires des catégories d'actions principales et couvertes pour les exercices financiers clôturés les 30 juin 2024 et 30 juin 2023 :

	Produits réalisés sur actions émises durant l'exercice financier en devise locale 30 juin 2024	Paielements sur actions rachetées durant l'exercice financier en devise locale 30 juin 2024	Produits réalisés sur actions émises durant l'exercice financier en devise locale 30 juin 2023	Paielements sur actions rachetées durant l'exercice financier en devise locale 30 juin 2023
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	206 979 984 USD	(230 638 726) USD	189 249 420 USD	(53 496 974) USD
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	222 348 075	(45 838 961) EUR	48 480 665 EUR	(1 855 458) EUR
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	67 711 229 USD	(66 254 563) USD	32 584 625 USD	(62 434 243) USD
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	-	(496 670) EUR	6 361 736 EUR	(77 854 454) EUR
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	268 661 697 USD	(275 147 643) USD	185 370 457 USD	(297 581 066) USD
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	4 344 601 USD	(66 144 877) USD	14 632 448 USD	(10 053 737) USD
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	7 794 119 EUR	(96 930 440) EUR	66 185 621 EUR	(78 837 794) EUR
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	4 571 510 CHF	(215 761 252) CHF	10 451 355 CHF	(157 138 296) CHF
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	5 836 297 GBP	(2 971 541) GBP	4 483 694 GBP	(2 387 643) GBP
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en CHF	2 798 409 CHF	(15 339 326) CHF	3 739 863 CHF	(3 134 024) CHF
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	487 068 399 USD	(555 407 844) USD	1 038 545 477 USD	(92 661 449) USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	61 524 526 USD	(1 022 692) GBP	100 000 GBP	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR ¹	13 685 188 EUR	-	s/o	s/o
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF ¹	242 847 899 CHF	(1 731 579) CHF	s/o	s/o
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de distribution en USD ²	61 524 526 USD	(1 022 692) USD	s/o	s/o
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	461 597 532 USD	(196 009 947) USD	150 740 340 USD	(40 145 610) USD
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ³	197 920 303 USD	(49 752 692) USD	s/o	s/o
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	247 057 082 USD	(27 311 589) USD	11 353 275 USD	(360 754) USD
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	61 473 677 USD	(19 250 749) USD	4 145 239 USD	-

¹ Ces catégories d'actions ont été lancées le 21 août 2023.

² La catégorie d'actions a été lancée le 28 mars 2024.

³ La catégorie d'actions a été lancée le 26 septembre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille

La Société pourra, au nom de chaque Fonds, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les transactions aux fins de la gestion efficace du portefeuille peuvent être opérées dans le but d'obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou des revenus d'un Fonds, et en tenant compte du profil de risque du Fonds et des dispositions générales de la Réglementation OPCVM.

Ces techniques et instruments peuvent inclure des investissements dans des contrats de mise en pension, des contrats de prise en pension et des prêts de titres. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouveaux instruments et nouvelles techniques appropriés pour la Société peuvent être mis au point et employés par la Société (dans le respect des conditions susvisées). Un Fonds peut s'engager dans des contrats de mise ou de prise en pension aux fins de la gestion efficace de portefeuille, conformément aux dispositions de la Banque centrale. Les Fonds concluent ces accords au titre d'une stratégie de gestion des liquidités visant à réaliser des rendements supérieurs à ceux issus de la détention de dépôts. Les trois contreparties de la Société concernant les opérations de prise en pension sont Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International. Veuillez vous référer à la Note 5 (« Garanties ») pour connaître la juste valeur des contrats de prise en pension ainsi que le type et le montant des garanties reçues. Il n'y a pas de frais de transaction associés au prix d'achat ou au prix de vente des contrats de prise en pension pour les exercices financiers clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023.

Veuillez vous reporter à la description des « Produits sur contrats de prise en pension » dans l'état du résultat global pour connaître le détail des revenus générés par les contrats de prise en pension pendant les exercices financiers clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023.

Les Fonds peuvent, le cas échéant, avoir recours à des contrats de change à terme pour acheter ou vendre une devise spécifique à une date future à un prix fixé au moment du contrat. Un Fonds peut souscrire ces contrats pour se couvrir contre les variations des taux de change. Les Fonds peuvent utiliser une devise (ou un panier de devises) pour couvrir les variations de valeur défavorables d'une autre devise (ou d'un panier de devises) lorsque les taux de change entre les deux devises affichent une corrélation positive.

8. Contrats importants et opérations avec les parties liées

Le Gestionnaire

La Société verse une commission de gestion au Gestionnaire, laquelle est prélevée sur les actifs de chaque Fonds et correspond au total des frais sur encours (« TFE ») fixe basé sur la VL de chaque Fonds, cumulé quotidiennement et versé chaque mois à terme échu. Les rémunérations du Gestionnaire, des Commissaires aux comptes et des Administrateurs ont été prélevées sur le TFE. La commission du Gestionnaire correspond à la différence entre le TFE et les autres frais et dépenses payables. Les TFE respectifs des Fonds sont détaillés en pages 11 à 13. Les TFE des Fonds n'ont aucunement été modifiés au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur le TFE, les charges générales de la Société, lesquelles incluent les commissions dues à l'Agent administratif, au Dépositaire, aux Commissaires aux comptes, aux Gestionnaires d'investissement, au Gestionnaire d'investissement délégué, à l'Agent de registre, au Promoteur, aux Distributeurs et autres prestataires de services de la Société. Toute dépense excédentaire au TFE sera supportée par le Gestionnaire.

Le montant total des commissions de gestion encourues au niveau de la Société pendant l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 s'est élevé à 59 051 413 USD (30 juin 2023 : 53 383 568 USD), dont 4 383 145 USD (30 juin 2023 : 4 806 771 USD) restaient impayés au 30 juin 2024.

Étant donné que la Société n'est pas un Fonds OPCVM autogéré, le Gestionnaire est tenu de gérer le capital conformément aux exigences de la Banque centrale.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

8. Contrats importants et opérations avec les parties liées (suite)

Le Gestionnaire (suite)

La Société peut, dans le cadre de ses activités ordinaires, conclure des transactions dans des conditions de pleine concurrence avec LGIM Managers (Europe) Limited et des entités liées. Ces transactions entre parties liées peuvent inclure l'achat et la vente de fonds du marché monétaire créés par LGIM Managers (Europe) Limited et ses entités liées. Au 30 juin 2024, les participations détenues dans les compartiments de LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund) sont incluses au poste Trésorerie et équivalents de trésorerie, car les actions de ces fonds peuvent être immédiatement échangées pour des montants connus en numéraire et sont détenues pour répondre aux besoins de liquidités à court terme. La juste valeur des investissements détenus dans ces entités liées, à la clôture de l'exercice financier, s'élève à 9 872 USD (30 juin 2023 : 1 101 324 USD) et le montant du revenu généré pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 s'élève à 111 778 USD (30 juin 2023 : 155 849 USD).

Participants agréés

Seuls les Participants agréés sont autorisés à souscrire et à racheter les actions des Fonds directement auprès de la Société. Veuillez trouver ci-dessous la liste des Participants agréés à la date de clôture de l'exercice :

- Barclays Capital Securities Limited
- BNP Paribas Arbitrage*
- Citigroup Global Markets Limited
- DRW Europe B.V.
- Flow Traders B.V.
- Goldenberg Hehmeyer LLP
- Goldman Sachs International*
- HSBC Bank Plc
- Jane Street Financial Limited
- Jefferies International Limited
- JP Morgan securities PLC
- Merrill Lynch International
- Morgan Stanley and Co. International PLC
- Old Mission Europe LLP
- Optiver VOF
- RBC Europe Limited*
- Société Générale S.A.
- Susquehanna International Securities Limited
- UBS AG*
- Unicredit Bank A.G.*
- Virtu Financial Ireland Limited

* Nouveaux Participants agréés depuis le 30 juin 2023.

Relations avec les Administrateurs

M. Feargal Dempsey, M. David Fagan et M. Donard McClean sont tous des Administrateurs non exécutifs indépendants et leurs honoraires respectifs se montent à 45 000 EUR, 45 000 EUR et 40 000 EUR pour les services rendus à la Société au titre de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (30 juin 2023 : respectivement 45 000 EUR, 45 000 EUR et 40 000 EUR).

M. Howie Li et Mme Patrizia Libotte sont des Administrateurs non exécutifs du Gestionnaire et de la Société.

À l'exception de M. Feargal Dempsey, M. David Fagan et M. Donard McClean, aucun autre Administrateur ne perçoit de rémunération pour son rôle d'Administrateur de la Société.

Ni les Administrateurs ni le Secrétaire en fonction, ou leurs familles, ne détiennent ni ne détenaient de participations dans la Société aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023 ni à quelque autre moment durant les exercices financiers.

Les actions de fondateur sont détenues par LGIMH et le Gestionnaire.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

9. Charges d'exploitation

En vertu du contrat de dépositaire entre la Société, le Gestionnaire et le Dépositaire, le Dépositaire offre à la Société différents services de garde et services auxiliaires. Plusieurs commissions sont prélevées pour ces services. Les commissions concernent tous les transferts y compris les transferts de liquidité et les règlements de titres. Outre ces commissions relatives aux transferts, des commissions de dépositaire (équivalant à un certain pourcentage des actifs sous gestion) s'appliquent également. Bien que le Dépositaire ait été nommé directement par la Société, ses commissions (autres que les frais de transaction du portefeuille qui sont imputés à chaque Fonds concerné) sont payées par le Gestionnaire par prélèvement sur le TFE qu'il perçoit de la Société.

En ce qui concerne les Fonds à réplique synthétique, la Société a conclu des contrats tripartites avec The Bank of New York Mellon (le « Gestionnaire de garanties ») et les sociétés Barclays Bank Plc et Merrill Lynch International (les « Contreparties aux contrats de pension ») en vertu desquels The Bank of New York Mellon agit en qualité de Gestionnaire de garanties eu égard à toutes les garanties transférées à la Société en vertu des contrats de prise en pension conclus entre la Société et les Contreparties aux contrats de pension. Comme il est de coutume en matière de contrats de gestion de garanties tripartites, le receveur des garanties (c.-à-d. la Société) ne verse pas de commissions pour les services de gestion des garanties. Toutes les commissions y afférentes sont payées par le donneur de garanties concerné (c.-à-d. la Contrepartie au contrat de pension).

En ce qui concerne le Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF, les liquidités du Fonds (reçues en contrepartie des souscriptions) sont converties du dollar américain (USD) au yuan renminbi chinois (RMB) aux fins d'acheter des actions chinoises. À l'inverse, dans le cas des rachats d'actions, une partie des actions chinoises sont vendues et les produits de la vente sont reconvertis du RMB à l'USD. Tout montant de préfinancement excédentaire lié à une souscription doit également être reconverti du RMB à l'USD aux fins de rembourser le Participant agréé concerné. Les transactions de change sont conclues avec The Bank of New York Mellon (une société affiliée au Dépositaire et à l'Agent administratif) et ordonnées par le Gestionnaire d'investissement délégué pour le compte du Fonds.

Le Gestionnaire a nommé BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (l'« Agent administratif ») en qualité d'Agent administratif, de transfert et de registre de la Société responsable de la gestion quotidienne de la Société y compris le calcul de la VL et de la VL par action de chaque Fonds. La commission de l'Agent administratif est prélevée par le Gestionnaire sur le TFE qu'il perçoit de la Société.

La commission du Gestionnaire d'investissement et les commissions des Gestionnaires d'investissement délégués sont prélevées par le Gestionnaire sur le TFE perçu de la Société.

Commissions de négociation/transaction

Depuis le lancement de la Société, les frais de transaction sur marché primaire (définis comme « Droits et charges » dans le Prospectus) sur les transactions d'ETF n'ont pas été pris en compte dans les calculs de la VL. Ces commissions correspondent aux sommes facturées aux Participants agréés en plus du prix de la VL par action lors de la souscription ou du rachat pour refléter les coûts supportés par la Société lors de l'acquisition ou de la vente d'investissements en conséquence de la souscription ou du rachat concerné. Ils ne font pas partie des frais courants et, par conséquent, ils ne sont pas communiqués dans les états financiers.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

10. Rémunération des commissaires aux comptes

Les frais de rémunération des commissaires aux comptes mandatés pour les exercices financiers clôturés respectivement les 30 juin 2024 et 30 juin 2023 sont payés par le Gestionnaire. Ernst & Young en tant que commissaire aux comptes de la Société pour les exercices clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023 n'a pas fourni d'autres services d'assurance ni d'autres services non liés à la vérification des comptes. Le tableau suivant détaille le total des honoraires d'audit appliqués, hors TVA, lors de chaque exercice financier.

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024 EUR	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023 EUR
Audit statutaire	317 340	292 388
Autres services d'assurance	-	-
Autres services non liés à l'audit	-	-

11. Frais de swap

Les frais de swap sont imputés sur les plus-values/(moins-values) nettes des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et sont obtenus sur les coûts financiers et frais associés aux contrats de swap conclus avec les contreparties des swaps. Les intérêts sur swap sont indexés au Taux SOFR/Euribor/SONIA correspondant majoré d'un spread répercutant les commissions facturées par les contreparties des swaps. Le tableau suivant détaille les intérêts sur swap (y compris les spreads) pour chacun des Fonds concernés au titre des exercices financiers clôturés les 30 juin 2024 et 30 juin 2023.

Fonds	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	(1 460 535) EUR	(816 964) EUR
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	(1 646 862) EUR	(827 824) EUR
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	(26 971 875) USD	(20 830 917) USD
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	(1 179 519) GBP	(691 064) GBP
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	(681 839) GBP	(614 254) GBP
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹	(588 761) USD	(1 527 291) USD
L&G All Commodities UCITS ETF	(3 849 120) USD	(2 933 748) USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	(105 342 486) USD	(63 744 491) USD
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ²	(130 302) USD	s/o
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ³	(109 338) USD	s/o
Total de la Société	(142 695 915) USD	(92 326 210) USD

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

³ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

12. Instruments financiers et risques associés

1. Gestion des risques

De par ses activités, la Société se trouve exposée aux divers risques financiers abordés dans cette note, comme le risque de marché (dont le risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt), le risque de crédit et le risque de liquidité.

L'exposition globale des Fonds à réplification physique est calculée selon l'approche par les engagements et celle des Fonds à réplification synthétique est calculée en utilisant l'approche de la VaR relative, tel que décrit en Note 12.5 (*Exposition globale*).

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

1. Gestion des risques (suite)

Le Gestionnaire a délégué les activités de gestion des investissements (c.-à-d. l'investissement et le réinvestissement des avoirs de la Société) aux Gestionnaires d'investissement au titre du contrat de gestion des investissements. Bien que les Administrateurs de la Société soient en définitive responsables du suivi et du contrôle des risques associés à la Société et à ses Fonds, à l'inclusion de la supervision générale du risque de performance lié aux investissements, la gestion quotidienne du risque d'investissement a été déléguée aux Gestionnaires d'investissement par le Gestionnaire. Dans le cadre du Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF, le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué au Gestionnaire d'investissement délégué concerné les activités de gestion des investissements (à savoir les investissements et les réinvestissements des actifs du Fonds).

Les Gestionnaires d'investissement sont responsables vis-à-vis du Gestionnaire et finalement vis-à-vis des Administrateurs de la Société en ce qui concerne la gestion des investissements des actifs de la Société.

Les investissements de la Société sont soumis aux fluctuations normales de marché et aux autres risques inhérents à tout investissement dans des titres ou autres instruments financiers. Il est impossible de garantir la réalisation de plus-values sur les placements et la valeur en capital de l'investissement initial de l'investisseur n'est pas garantie. La valeur des placements peut connaître des mouvements à la baisse ou à la hausse et il se peut qu'un investisseur ne récupère pas le montant initialement investi.

Les informations présentées ci-après n'ont pas vocation à constituer un résumé exhaustif de tous les risques liés aux investissements de la Société et les investisseurs sont invités à consulter le Prospectus de la Société et les Suppléments spécifiques aux Fonds (à la rubrique « Facteurs de risque ») pour obtenir des précisions sur les risques inhérents à l'investissement dans les Fonds de la Société.

En plus de l'identification des risques dans le cadre de tout projet de création de nouveaux Fonds, le Gestionnaire réalisera un examen trimestriel de la gestion des investissements et du fonctionnement des Fonds, et tiendra une liste des contreparties financières et Participants agréés. Par ailleurs, les Administrateurs reçoivent des Gestionnaires d'investissement des rapports périodiques sur la conformité et le risque conçus pour identifier tous risques significatifs. Les Administrateurs peuvent également rechercher des informations complémentaires auprès d'autres parties telles que le *Money Laundering Reporting Officer* (correspondant dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent, MLRO), le Gestionnaire, l'Agent administratif ou le Dépositaire.

Le Gestionnaire a mis en place un plan de développement détaillé de l'activité de la Société définissant les risques importants concernant la gestion de la Société et les méthodes utilisées pour surveiller et mesurer ces risques. Le Prospectus de la Société définit plus précisément les risques liés à la gestion et aux investissements des Fonds.

De plus, les Gestionnaires d'investissement utilisent un plan de gestion des risques dans le cadre de la gestion quotidienne des investissements de la Société dans des instruments financiers dérivés. Dans le cadre du Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF, le Gestionnaire d'investissement délégué utilise un plan de gestion des risques concernant tout investissement de la Société dans des contrats à terme standardisés négociés en Bourse. À la fin des exercices financiers clôturés au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023, le Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF ne détenait aucun investissement dans des contrats à terme standardisés. Les plans de gestion des risques susmentionnés sont utilisés par les Gestionnaires d'investissement et le Gestionnaire d'investissement délégué pour gérer et surveiller les risques liés aux investissements effectués par les Fonds dans les types d'instruments financiers dérivés concernés.

Gestion du risque en matière de fonds propres

Le capital des Fonds est représenté par l'actif net à la fin de l'exercice financier courant et des exercices financiers précédents. Le montant de l'actif net peut varier considérablement d'un jour à l'autre étant donné que les Fonds font l'objet de souscriptions et de rachats quotidiens à la discrétion des actionnaires. Afin de préserver la capacité des Fonds à poursuivre leurs activités selon le principe de la continuité d'exploitation et à maintenir de solides fonds propres, les actions de participation rachetables sont émises et rachetées conformément au Prospectus de la Société et aux Suppléments spécifiques des Fonds, ce qui implique une éventuelle restriction des rachats et l'exigence de certains montants minimums de participation et de souscription.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique

A. Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que la valeur des instruments fluctue en raison des variations des cours du marché liées au risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

(i) Risque de prix

Le risque de prix correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un investissement soient sujets à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché – autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de devise, que lesdites évolutions soient causées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché.

Plusieurs Fonds de la Société sont « thématiques », spécifiques à un secteur, ou spécifiques à un pays ou bien se concentrent sur une seule matière première ou industrie liée à une matière première. Le prix d'une matière première est influencé par des facteurs tels que, notamment, les variations de l'offre et de la demande ou les évolutions technologiques susceptibles d'influencer le niveau de production de ladite matière première, le protectionnisme ou le libéralisme commercial, les modifications environnementales ainsi que les mesures agricoles, budgétaires et monétaires et les politiques ou programmes de contrôle des changes des gouvernements (en ce compris l'intervention de l'État sur certains marchés).

Une variation de 5 % de la valeur des valeurs mobilières détenues par les Fonds suivants se traduirait par une variation des actifs nets pouvant s'élever jusqu'au montant ci-dessous. Veuillez vous référer au tableau des investissements pour consulter les concentrations géographiques des valeurs mobilières détenues par les Fonds à réplication physique.

	30 juin 2024	30 juin 2023
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	688 490 USD	924 099 USD
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	4 385 273 USD	2 089 367 USD
L&G Gold Mining UCITS ETF	9 075 561 USD	6 496 171 USD
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	38 947 529 USD	52 113 684 USD
L&G Cyber Security UCITS ETF	119 070 264 USD	125 985 313 USD
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	30 489 841 USD	52 061 336 USD
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	858 232 USD	2 321 160 USD
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	6 886 120 USD	12 705 826 USD
L&G US Equity UCITS ETF	34 876 929 USD	28 077 618 USD
L&G UK Equity UCITS ETF	5 241 828 GBP	4 408 158 GBP
L&G Japan Equity UCITS ETF	23 842 593 USD	14 681 869 USD
L&G Global Equity UCITS ETF	7 488 118 USD	2 378 680 USD
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	14 084 047 EUR	13 394 295 EUR
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	21 598 458 USD	20 609 097 USD
L&G Clean Water UCITS ETF	22 103 416 USD	22 154 339 USD
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	36 412 398 USD	20 522 703 USD
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	3 388 334 USD	6 165 953 USD
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	18 863 145 EUR	19 719 501 EUR
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	26 442 779 USD	67 690 589 USD

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplification physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

	30 juin 2024	30 juin 2023
L&G Clean Energy UCITS ETF	11 620 282 USD	10 661 060 USD
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	4 823 951 GBP	4 674 617 GBP
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	7 556 339 GBP	5 239 040 GBP
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	22 268 473 USD	13 309 960 USD
L&G China CNY Bond UCITS ETF	6 986 442 USD	6 820 833 USD
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	8 179 449 GBP	5 719 209 GBP
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	6 378 367 USD	6 043 590 USD
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	15 360 549 USD	34 780 207 USD
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	20 095 912 USD	26 597 928 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	2 161 718 GBP	1 924 106 GBP
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	2 971 258 EUR	1 454 747 EUR
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	1 265 117 USD	1 061 952 USD
L&G Digital Payments UCITS ETF	542 164 USD	1 159 343 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	994 416 USD	880 316 USD
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	41 029 825 USD	19 053 347 USD
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	141 717 USD	184 200 USD
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	215 274 USD	189 728 USD
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	388 317 USD	130 563 USD
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	409 572 USD	389 814 USD
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	196 631 USD	193 021 USD
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	163 462 USD	208 322 USD
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	15 094 786 USD	758 288 USD
L&G Global Brands UCITS ETF ¹	1 087 492 USD	s/o
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ²	4 453 247 USD	s/o

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

(ii) Risque de change

Le risque de change correspond au risque que la valeur des actifs nets du Fonds libellés dans la devise fonctionnelle du Fonds varie en raison des fluctuations de change.

Les Fonds à réplification physique détiennent des actifs libellés dans des devises autres que la devise fonctionnelle du Fonds. Ils peuvent par conséquent être exposés au risque de change, étant donné que la valeur des titres libellés dans d'autres devises fluctuera en raison des variations des taux de change.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

Les tableaux suivants détaillent l'exposition de change des Fonds à réplication physique (à l'exception des Fonds L&G US Equity UCITS ETF, L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF et L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF qui n'en présentent aucune) au 30 juin 2024 :

30 juin 2024 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	13 769 794	81 977	–	13 851 771
	13 769 794	81 977	–	13 851 771

30 juin 2024 L&G Gold Mining UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	23 435 967	–	–	23 435 967
Dollar canadien	77 142 633	19 251	–	77 161 884
Livre sterling	1 427 600	1 119	–	1 428 719
Rand sud-africain	43 904 470	4 671	–	43 909 141
	145 910 670	25 041	–	145 935 711

30 juin 2024 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	22 400 082	5 481	–	22 405 563
Yuan renminbi chinois	8 383 242	(12)	–	8 383 230
Euro	86 351 243	–	–	86 351 243
Yen japonais	162 317 309	177 523	312 577	162 807 409
Won coréen	19 289 174	–	–	19 289 174
Couronne norvégienne	9 396 936	–	–	9 396 936
Livre sterling	9 692 967	–	–	9 692 967
Couronne suédoise	20 631 922	–	–	20 631 922
Franc suisse	33 116 951	–	–	33 116 951
Dollar taïwanais	42 963 141	53 430	146 219	43 162 790
	414 542 967	236 422	458 796	415 238 185

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Cyber Security UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	79 832 137	55	–	79 832 192
Euro	6 395 125	1 425	–	6 396 550
Yen japonais	116 065 592	–	–	116 065 592
Won coréen	19 850 823	–	–	19 850 823
Livre sterling	176 079 378	1 167	–	176 080 545
	398 223 055	2 647	–	398 225 702

30 juin 2024 L&G Battery Value–Chain UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	43 105 789	–	–	43 105 789
Dollar canadien	5 135 684	(465)	–	5 135 219
Yuan renminbi chinois	–	–	298 710	298 710
Euro	139 969 371	26 818	–	139 996 189
Dollar de Hong Kong	22 507 620	–	–	22 507 620
Yen japonais	153 532 786	1 554 534	–	155 087 320
Won coréen	82 884 811	–	–	82 884 811
Franc suisse	24 500 046	3 701	–	24 503 747
Dollar taïwanais	25 920 939	–	343 553	26 264 492
	497 557 046	1 584 588	642 263	499 783 897

30 juin 2024 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs (/passifs) nets USD
Dollar australien	449 908	–	–	449 908
Couronne danoise	822 265	688	–	822 953
Euro	1 656 112	399	–	1 656 511
Dollar de Hong Kong	1 148 979	–	(606)	1 148 373
Yen japonais	3 260 192	5 185	5 515	3 270 892
Couronne suédoise	445 747	307	–	446 054
Franc suisse	421 749	1 016	–	422 765
	8 204 952	7 595	4 909	8 217 456

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	6 655 192	343	–	6 655 535
Yuan renminbi chinois	–	–	138 558	138 558
Couronne danoise	9 381 384	6 731	–	9 388 115
Euro	12 255 119	–	–	12 255 119
Dollar de Hong Kong	7 041 962	–	–	7 041 962
Yen japonais	12 658 413	–	53 992	12 712 405
Won coréen	2 645 804	–	–	2 645 804
Dollar néo-zélandais	3 149 385	–	–	3 149 385
Livre sterling	6 117 244	–	–	6 117 244
Dollar de Singapour	2 928 540	2 732	–	2 931 272
Franc suisse	3 441 409	1 454	–	3 442 863
Dollar taïwanais	1 953 621	–	–	1 953 621
	68 228 073	11 260	192 550	68 431 883

30 juin 2024 L&G UK Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/passifs nets GBP	Total des actifs nets GBP
Euro	75 447	237	51 090	126 774
Dollar américain	910 465	(224)	31 714	941 955
	985 912	13	82 804	1 068 729

30 juin 2024 L&G Japan Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Yen japonais	476 851 858	2 013 312	478 450	479 343 620
	476 851 858	2 013 312	478 450	479 343 620

30 juin 2024 L&G Global Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	3 078 869	–	12 578	3 091 447
Dollar canadien	4 287 772	2 948	7 160	4 297 880
Couronne danoise	1 538 540	1 101	–	1 539 641
Euro	11 849 836	4	7 977	11 857 817
Dollar de Hong Kong	630 430	311	1 219	631 960

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Global Equity UCITS ETF (suite) Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Nouveau shekel israélien	257 441	1 719	–	259 160
Yen japonais	9 369 937	28 549	9 388	9 407 874
Dollar néo-zélandais	83 342	(27)	237	83 552
Couronne norvégienne	271 540	495	–	272 035
Zloty polonais	170 903	639	–	171 542
Livre sterling	5 742 105	2 639	16 141	5 760 885
Dollar de Singapour	384 439	4 895	–	389 334
Couronne suédoise	1 420 027	448	–	1 420 475
Franc suisse	3 302 928	–	–	3 302 928
	42 388 109	43 721	54 700	42 486 530

30 juin 2024 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements EUR	Liquidités EUR	Autres actifs/passifs nets EUR	Total des actifs nets EUR
Dollar australien	468 515	199	–	468 714
Couronne danoise	22 195 630	–	2 090	22 197 720
Dollar de Hong Kong	127 720	1 835	–	129 555
Couronne norvégienne	4 382 007	–	–	4 382 007
Zloty polonais	2 317 216	425	1 344	2 318 985
Livre sterling	1 137 781	11 485	–	1 149 266
Couronne suédoise	20 441 182	3 515	(1 992)	20 442 705
Franc suisse	48 754 923	–	1 518	48 756 441
Dollar américain	4 895 728	1 404	10 451	4 907 583
	104 720 702	18 863	13 411	104 752 976

30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	293 500 646	–	1 328 561	294 829 207
Yuan renminbi chinois	–	–	12 810	12 810
Dollar de Hong Kong	67 027 972	46 110	244 467	67 318 549
Dollar néo-zélandais	10 414 306	(2 194)	20 232	10 432 344
Dollar de Singapour	49 367 148	(553)	–	49 366 595
	420 310 072	43 363	1 606 070	421 959 505

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Clean Water UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	34 215 624	–	–	34 215 624
Dollar de Hong Kong	22 405 045	–	778 330	23 183 375
Yen japonais	45 216 943	162 145	119 539	45 498 627
Livre sterling	49 252 625	–	548 334	49 800 959
Franc suisse	19 999 597	2 097	–	20 001 694
	171 089 834	164 242	1 446 203	172 700 279

30 juin 2024 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	–	(9)	–	(9)
Euro	20 698 935	–	–	20 698 935
Dollar taiwanais	38 355 386	91 548	44 456	38 491 390
	59 054 321	91 539	44 456	59 190 316

30 juin 2024 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	4 179 909	–	–	4 179 909
Dollar de Hong Kong	781 972	–	–	781 972
Yen japonais	1 546 972	(2 865)	–	1 544 107
Livre sterling	786 660	390	–	787 050
Franc suisse	3 034 667	823	–	3 035 490
	10 330 180	(1 652)	–	10 328 528

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplique physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements EUR	Liquidités EUR	Autres actifs/passifs nets EUR	Total des actifs nets EUR
Couronne danoise	26 633 277	–	(1 674)	26 631 603
Couronne norvégienne	2 250 761	2 418	–	2 253 179
Zloty polonais	177 282	1 959	–	179 241
Livre sterling	76 405 247	14 262	180 195	76 599 704
Couronne suédoise	20 904 818	–	492	20 905 310
Franc suisse	63 118 150	–	(448)	63 117 702
Dollar américain	–	–	42 088	42 088
	189 489 535	18 639	220 653	189 728 827

30 juin 2024 L&G Clean Energy UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	5 245 597	–	–	5 245 597
Dollar canadien	12 831 851	–	21 949	12 853 800
Couronne danoise	10 468 900	–	–	10 468 900
Euro	95 594 066	–	–	95 594 066
Yen japonais	38 341 014	–	–	38 341 014
Won coréen	5 744 609	–	–	5 744 609
Couronne norvégienne	6 786 640	–	–	6 786 640
Livre sterling	6 363 266	–	123 008	6 486 274
	181 375 943	–	144 957	181 520 900

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable GBP	Investissements à taux fixe GBP	Contrats à terme GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/ (passifs) nets GBP	Total des actifs nets GBP
Euro	-	-	-	396	-	396
	-	-	-	396	-	396

30 juin 2024 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable GBP	Investissements à taux fixe GBP	Contrats à terme GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/ (passifs) nets GBP	Total des actifs nets GBP
Euro	-	-	-	788	-	788
	-	-	-	788	-	788

30 juin 2024 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable USD	Investissements à taux fixe USD	Contrats à terme USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	-	-	256 697 238	946	-	256 698 184
	-	-	256 697 238	946	-	256 698 184

30 juin 2024 L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable USD	Investissements à taux fixe USD	Contrats à terme USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	-	139 728 849	-	195 681	1 509 681	141 434 211
Euro	-	-	-	10 216	-	10 216
	-	139 728 849	-	205 897	1 509 681	141 444 427

30 juin 2024 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable USD	Investissements à taux fixe USD	Contrats à terme USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	-	-	86 491 681	7 804	-	86 499 485
Livre sterling	-	-	11 930 315	9 013	-	11 939 328
Franc suisse	-	-	26 854 652	285	-	26 854 937
	-	-	125 276 648	17 102	-	125 293 750

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	–	357 246	–	357 246
Couronne danoise	19 243 450	199	–	19 243 649
Euro	57 976 342	–	–	57 976 342
Dollar de Hong Kong	18 572 461	(400 911)	–	18 171 550
Yen japonais	56 169 065	(252 835)	–	55 916 230
Won coréen	44 486 913	–	93 505	44 580 418
Couronne norvégienne	28 571 356	–	–	28 571 356
Livre sterling	25 841 555	–	633 743	26 475 298
	250 861 142	(296 301)	727 248	251 292 089

30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/(passifs) nets GBP	Total des actifs nets GBP
Dollar américain	–	11	–	11
	–	11	–	11

30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements EUR	Liquidités EUR	Autres actifs/(passifs) nets EUR	Total des actifs nets EUR
Couronne danoise	2 217 159	–	–	2 217 159
Couronne norvégienne	3 958 562	–	–	3 958 562
Zloty polonais	1 134 582	4 943	–	1 139 525
Couronne suédoise	4 700 040	–	–	4 700 040
Franc suisse	6 858 404	–	–	6 858 404
	18 868 747	4 943	–	18 873 690

30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	7 586 198	2 593	28 939	7 617 730
Dollar de Hong Kong	4 917 955	–	21 781	4 939 736
Won coréen	8 557 638	2	10 607	8 568 247
Dollar néo-zélandais	1 234 872	–	–	1 234 872
Dollar de Singapour	2 644 793	–	–	2 644 793
	24 941 456	2 595	61 327	25 005 378

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplique physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Digital Payments UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	553 126	–	–	553 126
Dollar canadien	675 202	11	–	675 213
Euro	694 121	–	–	694 121
Yen japonais	584 764	–	–	584 764
Won coréen	228 821	–	–	228 821
Livre sterling	561 018	464	–	561 482
	3 297 052	475	–	3 297 527

30 juin 2024 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Real brésilien	1 275 359	8 374	16 654	1 300 387
Yuan renminbi chinois	2 044 256	16 819	43 681	2 104 756
Peso chilien	546 515	–	–	546 515
Peso colombien	112 116	–	994	113 110
Couronne tchèque	60 025	–	3 015	63 040
Livre égyptienne	49 987	18 431	–	68 418
Euro	44 743	496	2 597	47 836
Dollar de Hong Kong	4 061 451	16 895	8 457	4 086 803
Forint hongrois	152 703	–	–	152 703
Roupie indienne	1 264 897	10 358	(68 512)	1 206 743
Roupie indonésienne	487 554	–	–	487 554
Dinar koweïtien	44 972	–	–	44 972
Ringgit malaisien	639 768	–	–	639 768
Peso mexicain	430 414	–	–	430 414
Roupie pakistanaise	38 644	–	–	38 644
Peso philippin	199 436	–	–	199 436
Riyal qatari	357 545	–	–	357 545
Nouveau leu roumain	64 260	–	–	64 260
Riyal saoudien	437 481	7	–	437 488
Rand sud-africain	988 139	1 430	334	989 903
Dollar taïwanais	5 098 751	840	38 347	5 137 938
Baht thaïlandais	547 464	(3)	–	547 461
Nouvelle lire turque	453 597	–	–	453 597
Dirham émirati	447 477	–	–	447 477
	19 847 554	73 647	45 567	19 966 768

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G India INR Government Bond UCITS ETF Devise fonctionnelle	Placements dans des billets à taux variable USD	Investisseme nts à taux fixe USD	Expositions de change		
			Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Roupie indienne	–	783 506 845	6 482 903	(39 656 699)	750 333 049
	–	783 506 845	6 482 903	(39 656 699)	750 333 049

30 juin 2024 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	–	408	–	408
Euro	468 143	–	–	468 143
Dollar de Hong Kong	91 595	–	–	91 595
Yen japonais	766 718	(3 137)	687	764 268
Livre sterling	95 508	–	–	95 508
Couronne suédoise	90 962	–	–	90 962
Franc suisse	53 550	–	–	53 550
Dollar taïwanais	139 459	–	–	139 459
	1 705 935	(2 729)	687	1 703 893

30 juin 2024 L&G Global Thematic ESG Exclusions Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	39 877	67	–	39 944
Dollar canadien	63 887	–	–	63 887
Yuan renminbi chinois	–	–	795	795
Couronne danoise	74 797	15	–	74 812
Euro	526 384	19	–	526 403
Dollar de Hong Kong	129 185	103	873	130 161
Yen japonais	604 129	664	708	605 501
Won coréen	157 681	–	–	157 681
Dollar néo-zélandais	9 190	–	–	9 190
Couronne norvégienne	26 052	5	–	26 057
Livre sterling	118 063	–	678	118 741
Dollar de Singapour	7 710	126	–	7 836
Couronne suédoise	47 143	95	–	47 238
Franc suisse	57 103	–	–	57 103
Dollar taïwanais	106 834	48	467	107 349
	1 968 035	1 142	3 521	1 972 698

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	151 737	2 252	–	153 989
Dollar de Hong Kong	35 430	128	–	35 558
Yen japonais	20 891	281	–	21 172
Won coréen	440 711	–	1 274	441 985
Couronne norvégienne	6 683	192	–	6 875
Couronne suédoise	122 736	1 288	–	124 024
Dollar taïwanais	727 814	–	1 726	729 540
	1 506 002	4 141	3 000	1 513 143

30 juin 2024 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	410 471	418	–	410 889
Yen japonais	398 633	–	–	398 633
Livre sterling	617 440	–	3 155	620 595
Dollar taïwanais	597 665	–	–	597 665
	2 024 209	418	3 155	2 027 782

30 juin 2024 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	2 543 282	3 288	15 634	2 562 204
Yuan renminbi chinois	–	–	407	407
Dollar de Hong Kong	646 374	2 575	3 776	652 725
Dollar néo-zélandais	267 113	87	564	267 764
Dollar de Singapour	412 303	79	–	412 382
	3 869 072	6 029	20 381	3 895 482

30 juin 2024 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Yen japonais	3 269 234	17 712	2 380	3 289 326
	3 269 234	17 712	2 380	3 289 326

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplique physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L & G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	7 506 260	63 246	23 267	7 592 773
Real brésilien	2 785 024	5 153	28 603	2 818 780
Dollar canadien	9 490 559	628	20 818	9 512 005
Yuan renminbi chinois	1 621 667	17 848	34 386	1 673 901
Peso chilien	186 992	–	–	186 992
Peso colombien	82 731	(69)	699	83 361
Couronne tchèque	85 448	6 447	–	91 895
Couronne danoise	3 821 934	1 671	–	3 823 605
Livre égyptienne	20 245	–	–	20 245
Euro	36 512 431	43 066	49 435	36 604 932
Dollar de Hong Kong	12 788 524	12 903	39 827	12 841 254
Forint hongrois	212 311	884	–	213 195
Roupie indienne	11 246 013	749	(292 861)	10 953 901
Roupie indonésienne	1 005 407	1 742	79	1 007 228
Nouveau shekel israélien	819 245	5 945	411	825 601
Yen japonais	16 448 794	120 932	12 377	16 582 103
Won coréen	6 082 990	–	11 543	6 094 533
Dinar koweïtien	609 280	–	–	609 280
Ringgit malaisien	785 102	422	756	786 280
Peso mexicain	1 553 647	18 129	–	1 571 776
Dollar néo-zélandais	400 258	1 674	537	402 469
Couronne norvégienne	1 297 315	11 558	–	1 308 873
Peso philippin	390 475	1 116	–	391 591
Zloty polonais	730 686	7 328	1 804	739 818
Livre sterling	12 602 961	11 330	53 647	12 667 938
Riyal qatari	548 525	–	–	548 525
Riyal saoudien	2 402 442	1 094	(956)	2 402 580
Dollar de Singapour	1 898 513	1 624	–	1 900 137
Rand sud-africain	1 639 928	1 163	126	1 641 217
Couronne suédoise	4 042 754	792	–	4 043 546
Franc suisse	6 241 555	2 192	1 633	6 245 380
Dollar taiwanais	5 875 714	447	25 747	5 901 908
Baht thaïlandais	955 048	–	–	955 048
Nouvelle lire turque	581 929	305	–	582 234
Dirham émirati	1 029 651	–	–	1 029 651
	154 302 358	340 319	11 878	154 654 555

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2024 L&G Global Brands UCITS ETF ¹ Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	95 679	460	–	96 139
Euro	1 948 636	–	–	1 948 636
Yen japonais	571 323	(4 010)	–	567 313
Won coréen	53 149	–	211	53 360
Livre sterling	365 003	–	–	365 003
Franc suisse	350 230	1 132	–	351 362
Dollar taïwanais	758 829	–	1 415	760 244
	4 142 849	(2 418)	1 626	4 142 057

30 juin 2024 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ² Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Real brésilien	2 904 219	8 206	22 944	2 935 369
Yuan renminbi chinois	4 321 366	21 007	61 660	4 404 033
Peso chilien	384 481	–	–	384 481
Peso colombien	115 259	–	1 465	116 724
Couronne tchèque	30 270	2 078	–	32 348
Livre égyptienne	69 284	–	–	69 284
Euro	307 482	91	495	308 068
Dollar de Hong Kong	15 802 815	3 922	14 384	15 821 121
Forint hongrois	195 547	98	–	195 645
Roupie indienne	14 590 623	60 357	(481 604)	14 169 376
Roupie indonésienne	1 188 025	–	104	1 188 129
Won coréen	12 093 218	–	25 515	12 118 733
Dinar koweïtien	648 507	–	–	648 507
Ringgit malaisien	930 515	716	984	932 215
Peso mexicain	2 357 240	22 966	–	2 380 206
Peso philippin	486 036	970	–	487 006
Riyal qatari	475 416	–	–	475 416
Riyal saoudien	2 587 400	493	(276)	2 587 617
Rand sud-africain	2 401 558	1 072	419	2 403 049
Dollar taïwanais	21 418 841	682	66 905	21 486 428
Baht thaïlandais	1 144 798	–	–	1 144 798
Nouvelle lire turque	793 218	5 079	–	798 297
Dirham émirati	957 535	–	–	957 535
	86 203 653	127 737	(287 005)	86 044 385

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 novembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

Les tableaux suivants détaillent l'exposition de change des Fonds à réplication physique (à l'exception des Fonds L&G US Equity UCITS ETF, L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF et L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF qui n'en présentent aucune) au 30 juin 2023 :

30 juin 2023 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	18 481 985	186 867	-	18 668 852
	18 481 985	186 867	-	18 668 852

30 juin 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	-	6 884	-	6 884
	-	6 884	-	6 884

30 juin 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	28 886 171	-	-	28 886 171
Dollar canadien	51 360 521	937	1 806	51 363 264
Livre sterling	1 091 101	89	-	1 091 190
Rand sud-africain	23 413 990	-	-	23 413 990
	104 751 783	1 026	1 806	104 754 615

30 juin 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	15 197 668	367	-	15 198 035
Yuan renminbi chinois	11 894 650	-	-	11 894 650
Euro	110 492 916	8 151	-	110 501 067
Yen japonais	211 063 441	579 621	503 451	212 146 513
Won coréen	10 609 047	-	-	10 609 047
Couronne norvégienne	13 998 550	1 800	-	14 000 350
Livre sterling	33 152 015	3 849	-	33 155 864
Couronne suédoise	26 862 344	1 543	-	26 863 887
Franc suisse	44 796 648	4 489	-	44 801 137
Dollar taïwanais	64 322 158	85 001	7 806	64 414 965
	542 389 437	684 821	511 257	543 585 515

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	123 122 168	1 399 252	(1 313 549)	123 207 871
Euro	22 041 708	60	1 462	22 043 230
Yen japonais	128 025 995	156 880	(156 880)	128 025 995
Won coréen	23 441 477	-	-	23 441 477
Livre sterling	140 751 807	(873)	(9 542)	140 741 392
	437 383 155	1 555 319	(2 792 058)	437 459 965

30 juin 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	137 148 403	-	-	137 148 403
Yuan renminbi chinois	-	-	164 159	164 159
Euro	226 807 983	2 991	-	226 810 974
Dollar de Hong Kong	41 139 445	-	-	41 139 445
Yen japonais	228 025 967	-	-	228 025 967
Won coréen	107 447 136	-	-	107 447 136
Franc suisse	38 565 540	128	-	38 565 668
Dollar taïwanais	39 382 362	-	888 658	40 271 020
	818 516 836	3 119	1 052 817	819 572 772

30 juin 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs/(passifs) nets USD
Dollar australien	1 441 101	-	-	1 441 101
Couronne danoise	1 696 217	1 935	-	1 698 152
Euro	1 690 058	7 199	-	1 697 257
Dollar de Hong Kong	2 801 732	-	-	2 801 732
Yen japonais	8 111 633	-	27 766	8 139 399
Couronne suédoise	1 383 148	3 454	-	1 386 602
Franc suisse	-	(1)	-	(1)
	17 123 889	12 587	27 766	17 164 242

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	16 868 743	61	-	16 868 804
Couronne danoise	19 786 152	110	-	19 786 262
Euro	21 872 192	96	-	21 872 288
Dollar de Hong Kong	9 812 021	129 105	-	9 941 126
Yen japonais	21 565 735	66 155	106 315	21 738 205
Won coréen	6 207 786	-	-	6 207 786
Dollar néo-zélandais	7 151 428	-	-	7 151 428
Livre sterling	14 374 173	293	-	14 374 466
Dollar de Singapour	6 406 259	-	-	6 406 259
Franc suisse	7 140 311	7	-	7 140 318
Dollar taiwanais	2 473 953	-	-	2 473 953
	133 658 753	195 827	106 315	133 960 895

30 juin 2023 L&G UK Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/passifs nets GBP	Total des actifs nets GBP
Euro	596 002	-	44 833	640 835
Dollar américain	734 611	158	13 008	747 777
	1 330 613	158	57 841	1 388 612

30 juin 2023 L&G Japan Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Yen japonais	293 637 388	160 973	316 106	294 114 467
	293 637 388	160 973	316 106	294 114 467

30 juin 2023 L&G Global Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	1 045 461	1 204	5 422	1 052 087
Dollar canadien	1 568 396	2 171	2 134	1 572 701
Couronne danoise	432 766	119	-	432 885
Euro	4 237 767	580	3 803	4 242 150
Dollar de Hong Kong	342 239	4 272	1 178	347 689

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G Global Equity UCITS ETF (suite) Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Nouveau shekel israélien	79 359	981	-	80 340
Yen japonais	3 279 632	12 225	3 394	3 295 251
Dollar néo-zélandais	46 814	164	77	47 055
Couronne norvégienne	96 978	1 068	-	98 046
Zloty polonais	56 769	329	-	57 098
Livre sterling	1 953 657	5 098	5 949	1 964 704
Dollar de Singapour	124 009	4 049	-	128 058
Couronne suédoise	468 987	278	-	469 265
Franc suisse	1 211 458	815	-	1 212 273
	14 944 292	33 353	21 957	14 999 602

30 juin 2023 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements EUR	Liquidités EUR	Autres actifs/passifs nets EUR	Total des actifs nets EUR
Dollar australien	385 525	195	-	385 720
Couronne danoise	16 257 294	899	-	16 258 193
Dollar de Hong Kong	112 371	1 492	-	113 863
Couronne norvégienne	4 474 331	327	-	4 474 658
Zloty polonais	1 659 899	801	-	1 660 700
Couronne suédoise	18 425 270	949	418	18 426 637
Franc suisse	48 863 012	2 542	-	48 865 554
Dollar américain	3 807 255	4 518	7 836	3 819 609
	93 984 957	11 723	8 254	94 004 934

30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	260 834 508	-	1 321 765	262 156 273
Yuan renminbi chinois	-	-	2 964	2 964
Dollar de Hong Kong	85 538 957	8 968	273 008	85 820 933
Dollar néo-zélandais	10 552 291	-	16 776	10 569 067
Dollar de Singapour	45 620 032	-	7 545	45 627 577
	402 545 788	8 968	1 622 058	404 176 814

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplique physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G Clean Water UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	33 855 048	1 450	195 286	34 051 784
Dollar de Hong Kong	14 608 604	-	-	14 608 604
Yen japonais	30 316 107	-	38 825	30 354 932
Livre sterling	39 663 445	1 894	537 791	40 203 130
Franc suisse	15 448 584	729	-	15 449 313
	133 891 788	4 073	771 902	134 667 763

30 juin 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	1 613 320	(4)	-	1 613 316
Euro	10 829 324	403	-	10 829 727
Livre sterling	5 489 292	301	-	5 489 593
Dollar taïwanais	18 820 011	50 996	469 722	19 340 729
	36 751 947	51 696	469 722	37 273 365

30 juin 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/passifs nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	-	1	-	1
Euro	7 829 604	-	-	7 829 604
Dollar de Hong Kong	1 573 005	-	-	1 573 005
Yen japonais	1 217 522	5 110	-	1 222 632
Livre sterling	1 530 098	-	-	1 530 098
Franc suisse	5 035 617	1 852	-	5 037 469
	17 185 846	6 963	-	17 192 809

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 LL&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements EUR	Liquidités EUR	Autres actifs/passifs nets EUR	Total des actifs nets EUR
Couronne danoise	21 336 887	7 321	-	21 344 208
Couronne norvégienne	2 389 635	5 625	-	2 395 260
Zloty polonais	1 617 118	333	-	1 617 451
Livre sterling	77 338 188	26 133	141 044	77 505 365
Couronne suédoise	18 734 400	14 065	677	18 749 142
Franc suisse	67 988 541	5 464	-	67 994 005
Dollar américain	-	1 661	15 226	16 887
	189 404 769	60 602	156 947	189 622 318

30 juin 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	5 499 924	-	-	5 499 924
Dollar canadien	10 083 633	48	14 302	10 097 983
Couronne danoise	10 828 822	1 917	-	10 830 739
Euro	96 457 905	7 673	-	96 465 578
Yen japonais	28 232 121	180 815	-	28 412 936
Couronne norvégienne	4 860 677	406	-	4 861 083
Livre sterling	-	1	-	1
	155 963 082	190 860	14 302	156 168 244

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable GBP	Investissements à taux fixe GBP	Contrats à terme GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/ (passifs) nets GBP	Total des actifs nets GBP
Euro	-	-	-	341	-	341
	-	-	-	341	-	341

30 juin 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable GBP	Investissements à taux fixe GBP	Contrats à terme GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/ (passifs) nets GBP	Total des actifs nets GBP
Euro	-	-	-	367	-	367
	-	-	-	367	-	367

30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable USD	Investissements à taux fixe USD	Contrats à terme USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	-	-	58 303 923	3 022	-	58 306 945
	-	-	58 303 923	3 022	-	58 306 945

30 juin 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable USD	Investissements à taux fixe USD	Contrats à terme USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Yuan renminbi chinois	-	136 416 652	-	150 926	1 590 028	138 157 606
Euro	-	-	-	934	-	934
	-	136 416 652	-	151 860	1 590 028	138 158 540

30 juin 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	Expositions de change					
	Placements dans des billets à taux variable USD	Investissements à taux fixe USD	Contrats à terme USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	-	-	177 538 757	8 113	-	177 546 870
Livre sterling	-	-	8 200 069	9 063	-	8 209 132
Franc suisse	-	-	273 205 684	790	-	273 206 474
	-	-	458 944 510	17 966	-	458 962 476

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar canadien	-	1	-	1
Couronne danoise	26 412 924	577	-	26 413 501
Euro	53 647 712	1 226	-	53 648 938
Dollar de Hong Kong	24 907 675	-	-	24 907 675
Yen japonais	85 168 052	459 382	-	85 627 434
Won coréen	63 013 787	-	100 340	63 114 127
Couronne norvégienne	18 028 840	649	-	18 029 489
Livre sterling	33 895 766	1 131	709 092	34 605 989
Couronne suédoise	6 670 809	99	-	6 670 908
	311 745 565	463 065	809 432	313 018 062

30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements GBP	Liquidités GBP	Autres actifs/(passifs) nets GBP	Total des actifs nets GBP
Euro	-	-	14 524	14 524
Dollar américain	-	3	16 091	16 094
	-	3	30 615	30 618

30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements EUR	Liquidités EUR	Autres actifs/(passifs) nets EUR	Total des actifs nets EUR
Couronne danoise	877 862	282	-	878 144
Couronne norvégienne	2 112 052	699	-	2 112 751
Zloty polonais	496 938	2 811	2 125	501 874
Couronne suédoise	2 236 895	361	-	2 237 256
Franc suisse	3 450 855	167	-	3 451 022
	9 174 602	4 320	2 125	9 181 047

30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	6 808 202	-	26 189	6 834 391
Dollar de Hong Kong	3 773 492	-	10 230	3 783 722
Won coréen	6 484 957	1	25 032	6 509 990
Dollar néo-zélandais	2 077 880	-	841	2 078 721
Dollar de Singapour	2 094 500	-	-	2 094 500
	21 239 031	1	62 292	21 301 324

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Investissements USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	163 917	-	-	163 917
Dollar canadien	1 286 528	-	-	1 286 528
Euro	2 236 180	3 148	-	2 239 328
Dollar de Hong Kong	490 823	-	-	490 823
Yen japonais	1 185 281	17 073	-	1 202 354
Won coréen	473 692	-	-	473 692
Livre sterling	1 299 082	-	-	1 299 082
	7 135 503	20 221	-	7 155 724

30 juin 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/(passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Real brésilien	1 511 288	5 371	10 822	1 527 481
Yuan renminbi chinois	1 445 742	21 329	45 288	1 512 359
Peso chilien	506 056	-	-	506 056
Peso colombien	216 846	-	2 785	219 631
Couronne tchèque	19 195	978	-	20 173
Livre égyptienne	80 617	478	-	81 095
Euro	84 541	-	3 966	88 507
Dollar de Hong Kong	3 618 460	15 432	26 818	3 660 710
Forint hongrois	61 763	-	-	61 763
Roupie indienne	1 158 988	-	4 405	1 163 393
Roupie indonésienne	446 080	-	1 798	447 878
Ringgit malaisien	448 568	-	-	448 568
Peso mexicain	519 707	-	-	519 707
Roupie pakistanaise	23 618	-	-	23 618
Peso philippin	129 216	-	-	129 216
Riyal qatari	174 308	(9)	-	174 299
Nouveau leu roumain	42 720	2 953	-	45 673
Rouble russe	-	3 489	-	3 489
Riyal saoudien	372 759	11	-	372 770
Rand sud-africain	411 997	1 277	764	414 038
Dollar taïwanais	4 854 098	4 133	46 534	4 904 765
Baht thaïlandais	646 758	(530)	-	646 228
Nouvelle lire turque	440 031	-	-	440 031
Dirham émirati	352 098	-	-	352 098
	17 565 454	54 912	143 180	17 763 546

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF Devise fonctionnelle	Placements dans des billets à taux variable USD	Investisseme nts à taux fixe USD	Expositions de change		
			Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Roupie indienne	-	381 066 938	146 254	5 802 988	387 016 180
	-	381 066 938	146 254	5 802 988	387 016 180

30 juin 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	569 705	-	495	570 200
Dollar de Hong Kong	74 015	406	-	74 421
Yen japonais	1 000 330	3 327	(2 169)	1 001 488
Livre sterling	107 749	(46)	281	107 984
Couronne suédoise	109 566	25	50	109 641
Franc suisse	165 038	23	133	165 194
	2 026 403	3 735	(1 210)	2 028 928

30 juin 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	83 441	-	-	83 441
Dollar canadien	63 352	48	-	63 400
Yuan renminbi chinois	-	-	89	89
Couronne danoise	73 100	105	-	73 205
Euro	478 740	47	223	479 010
Dollar de Hong Kong	81 909	379	-	82 288
Yen japonais	461 312	1 419	668	463 399
Won coréen	80 769	-	-	80 769
Dollar néo-zélandais	9 837	-	-	9 837
Couronne norvégienne	16 515	4	-	16 519
Livre sterling	83 320	-	619	83 939
Couronne suédoise	24 680	69	-	24 749
Franc suisse	48 791	6	-	48 797
Dollar taiwanais	85 545	51	1 068	86 664
	1 591 311	2 128	2 667	1 596 106

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	83 526	-	-	83 526
Dollar de Hong Kong	10 670	-	-	10 670
Yen japonais	10 520	53	-	10 573
Won coréen	155 277	-	468	155 745
Couronne norvégienne	3 044	-	-	3 044
Couronne suédoise	59 051	104	-	59 155
Dollar taïwanais	164 891	-	4 910	169 801
	486 979	157	5 378	492 514

30 juin 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Euro	372 267	43	-	372 310
Yen japonais	504 608	-	-	504 608
Livre sterling	361 488	(5)	2 049	363 532
Dollar taïwanais	392 022	-	1 694	393 716
	1 630 385	38	3 743	1 634 166

30 juin 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	2 324 105	2 662	14 778	2 341 545
Yuan renminbi chinois	-	-	23	23
Dollar de Hong Kong	831 616	1 490	3 382	836 488
Dollar néo-zélandais	262 273	-	484	262 757
Dollar de Singapour	393 837	205	60	394 102
	3 811 831	4 357	18 727	3 834 915

30 juin 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Yen japonais	4 166 432	8 579	2 861	4 177 872
	4 166 432	8 579	2 861	4 177 872

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

30 juin 2023 L & G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF Devise fonctionnelle	Expositions de change			
	Investissements USD	Liquidités USD	Autres actifs/ (passifs) nets USD	Total des actifs nets USD
Dollar australien	338 963	-	90	339 053
Real brésilien	206 445	-	472	206 917
Dollar canadien	450 412	86	731	451 229
Yuan renminbi chinois	131 466	491	665	132 622
Peso chilien	6 482	-	-	6 482
Peso colombien	9 002	-	96	9 098
Couronne tchèque	9 532	31	-	9 563
Couronne danoise	178 692	-	-	178 692
Livre égyptienne	3 857	-	-	3 857
Euro	1 883 013	825	1 394	1 885 232
Dollar de Hong Kong	587 904	-	808	588 712
Forint hongrois	13 599	-	-	13 599
Roupie indonésienne	84 660	-	79	84 739
Nouveau shekel israélien	53 921	825	-	54 746
Yen japonais	854 407	-	1 015	855 422
Won coréen	307 590	-	835	308 425
Dinar koweïtien	29 356	-	-	29 356
Ringgit malaisien	37 092	-	-	37 092
Peso mexicain	100 483	-	-	100 483
Dollar néo-zélandais	35 944	(5)	33	35 972
Couronne norvégienne	69 885	-	-	69 885
Peso philippin	20 542	-	-	20 542
Zloty polonais	83 487	206	-	83 693
Livre sterling	642 708	36	831	643 575
Riyal qatari	46 119	-	-	46 119
Riyal saoudien	234 475	-	-	234 475
Dollar de Singapour	155 681	-	-	155 681
Rand sud-africain	80 563	-	-	80 563
Couronne suédoise	189 010	84	-	189 094
Franc suisse	309 665	-	-	309 665
Dollar taiwanais	281 178	-	3 507	284 685
Baht thaïlandais	54 827	-	-	54 827
Nouvelle lire turque	42 662	-	-	42 662
Dirham émirati	129 276	-	-	129 276
	7 662 898	2 579	10 556	7 676 033

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

Une variation de 5 % des taux de change se traduirait par une variation des investissements du Fonds qui suit pouvant s'élever jusqu'au montant ci-dessous.

	Variation des investissements si les taux de change augmentent de 5 % 30 juin 2024	Variation des investissements si les taux de change diminuent de 5 % 30 juin 2024	Variation des investissements si les taux de change augmentent de 5 % 30 juin 2023	Variation des investissements si les taux de change diminuent de 5 % 30 juin 2023
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	(655 704) USD	724 726 USD	(880 095) USD	972 736 USD
L&G Gold Mining UCITS ETF	(6 948 125) USD	7 679 506 USD	(4 988 180) USD	5 513 252 USD
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	(19 740 141) USD	21 818 050 USD	(25 828 068) USD	28 546 812 USD
L&G Cyber Security UCITS ETF	(18 963 000) USD	20 959 105 USD	(20 827 769) USD	23 020 166 USD
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	(23 693 193) USD	26 187 213 USD	(38 976 992) USD	43 079 833 USD
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	(390 712) USD	431 840 USD	(815 423) USD	901 257 USD
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	(3 248 956) USD	3 590 951 USD	(6 364 702) USD	7 034 671 USD
L&G UK Equity UCITS ETF	(46 948) GBP	51 890 GBP	(63 363) GBP	70 032 GBP
L&G Japan Equity UCITS ETF	(22 707 231) USD	25 097 466 USD	(13 982 733) USD	15 454 599 USD
L&G Global Equity UCITS ETF	(2 018 481) USD	2 230 953 USD	(711 633) USD	786 542 USD
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	(4 986 700) EUR	5 511 616 EUR	(4 475 474) EUR	4 946 577 EUR
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	(20 014 765) USD	22 121 583 USD	(19 168 847) USD	21 186 620 USD
L&G Clean Water UCITS ETF	(8 147 135) USD	9 004 728 USD	(6 375 799) USD	7 046 936 USD
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	(2 812 111) USD	3 108 122 USD	(1 750 093) USD	1 934 313 USD
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	(491 913) USD	543 694 USD	(818 374) USD	904 518 USD
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ¹	(9 023 311) EUR	9 973 133 EUR	(9 019 275) EUR	9 968 672 EUR
L&G Clean Energy UCITS ETF	(8 636 949) USD	9 546 102 USD	(7 426 813) USD	8 208 583 USD
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF	(6 653 755) USD	7 354 150 USD	(6 496 031) USD	7 179 824 USD
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	(11 945 769) USD	13 203 218 USD	(14 845 027) USD	16 407 661 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	(898 512) EUR	993 092 EUR	(436 886) EUR	482 874 EUR
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	(1 187 688) USD	1 312 708 USD	(1 011 382) USD	1 117 844 USD
L&G Digital Payments UCITS ETF	(157 002) USD	173 529 USD	(339 786) USD	375 553 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	(941 762) USD	1 040 894 USD	(835 792) USD	923 770 USD

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(ii) Risque de change (suite)

	Variation des investissements si les taux de change augmentent de 5 % 30 juin 2024	Variation des investissements si les taux de change diminuent de 5 % 30 juin 2024	Variation des investissements si les taux de change augmentent de 5 % 30 juin 2023	Variation des investissements si les taux de change diminuent de 5 % 30 juin 2023
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	(37 309 850) USD	41 237 202 USD	(18 146 045) USD	20 056 155 USD
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	(81 235) USD	89 786 USD	(96 495) USD	106 653 USD
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	(93 716) USD	103 581 USD	(75 777) USD	83 753 USD
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	(71 714) USD	79 263 USD	(23 189) USD	25 630 USD
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	(96 391) USD	106 537 USD	(77 637) USD	85 810 USD
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	(184 242) USD	203 635 USD	(181 516) USD	200 623 USD
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	(155 678) USD	172 065 USD	(198 402) USD	219 286 USD
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	(7 332 996) USD	8 104 890 USD	(364 900) USD	403 310 USD
L&G Global Brands UCITS ETF ¹	(197 279) USD	218 045 USD	s/o	s/o
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ²	(4 080 578) USD	4 510 113 USD	s/o	s/o

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt correspond au risque de fluctuation de la valeur ou du flux de trésorerie d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt du marché.

Le risque de taux d'intérêt de chaque Fonds est géré par les Gestionnaires d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement délégué conformément aux objectifs, aux politiques et aux procédures en place indiqués à la section « Informations sur la Société ». Les Gestionnaires d'investissement sont d'avis qu'il existe une exposition minimale au risque de taux d'intérêt pour les Fonds à réplication physique, à l'exception des Fonds obligataires, puisque l'exposition est limitée à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie. Les titres de créance sont soumis au risque de taux d'intérêt. En règle générale, si les taux d'intérêt en vigueur augmentent, la valeur des titres de créance aura tendance à baisser et vice-versa. Les variations de la valeur d'un titre de créance n'affecteront généralement pas les revenus qu'un Fonds obtient d'un tel titre ou sa capacité à réaliser la valeur nominale du titre en question à l'échéance. Cependant, elles pourraient affecter la valeur des actions du Fonds avant l'arrivée à échéance du titre en question, s'il s'agit d'un titre détenu par le Fonds et émis dans un environnement de taux d'intérêt faibles. Le risque de taux d'intérêt des titres de créance à échéance ou de durée de long terme est généralement plus élevé.

Les Fonds L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF, L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, L&G China CNY Bond UCITS ETF, L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF et L&G India INR Government Bond UCITS ETF investissent dans des titres à taux fixe et variable. Toute variation des taux d'intérêt applicables à des titres spécifiques peut entraîner soit une augmentation, soit une diminution des revenus ou l'incapacité des Gestionnaires d'investissement à garantir des rendements similaires à l'expiration des contrats ou sur les ventes de titres.

En date du 30 juin 2024, le taux d'intérêt et les échéances des investissements porteurs d'intérêts des Fonds concernés, y compris les actifs et les passifs des Fonds engagés aux justes valeurs, catégorisés par la revalorisation contractuelle antérieure ou les dates d'échéance étaient les suivants :

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Disponibilités bancaires	78 431	–	–	–	–	–	78 431
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	5 339 761	65 957 730	–	–	71 297 491
– Investissements en titres à intérêt variable	–	–	–	25 181 531	–	–	25 181 531
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	1 825 194	1 825 194
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 552 015	1 552 015
Total des actifs	78 431	–	5 339 761	91 139 261	–	3 377 209	99 934 662
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(1 939 586)	(1 939 586)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(6 750)	(6 750)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(1 946 336)	(1 946 336)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	78 431	–	5 339 761	91 139 261	–	1 430 873	97 988 326

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois GBP	De 1 à 3 mois GBP	De 3 mois à 1 an GBP	De 1 à 5 ans GBP	Supérieure à 5 ans GBP	Non porteurs d'intérêts GBP	Total GBP
Actifs							
Disponibilités bancaires	202 332	-	-	-	-	-	202 332
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Investissements en titres à intérêt fixe	-	-	1 374 477	42 307 246	68 584 679	-	112 266 402
- Investissements en titres à intérêt variable	-	-	-	18 808 033	20 052 342	-	38 860 375
Montants à recevoir sur vente de titres	-	-	-	-	-	1 291 153	1 291 153
Autres actifs	-	-	-	-	-	2 600 872	2 600 872
Total des actifs	202 332	-	1 374 477	61 115 279	88 637 021	3 892 025	155 221 134
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	-	-	-	-	-	(1 433 457)	(1 433 457)
Autres passifs	-	-	-	-	-	(10 558)	(10 558)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	-	-	-	-	-	(1 444 015)	(1 444 015)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	202 332	-	1 374 477	61 115 279	88 637 021	2 448 010	153 777 119

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	Inférieure à 1 mois USD	De 1 à 3 mois USD	De 3 mois à 1 an USD	De 1 à 5 ans USD	Supérieure à 5 ans USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
Actifs							
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Investissements en titres à intérêt fixe	1 871 769	1 046 719	51 822 806	364 735 355	25 892 812	-	445 369 461
- Instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	285 527	285 527
Montants à recevoir sur vente de titres	-	-	-	-	-	6 520 156	6 520 156
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	-	-	-	-	-	12 915 865	12 915 865
Autres actifs	-	-	-	-	-	5 852 082	5 852 082
Total des actifs	1 871 769	1 046 719	51 822 806	364 735 355	25 892 812	25 573 630	470 943 091
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Instruments financiers dérivés	-	-	-	-	-	(2 739 615)	(2 739 615)
Découverts bancaires	(4 078 361)	-	-	-	-	-	(4 078 361)
Montants à payer sur achats de titres	-	-	-	-	-	(15 899 484)	(15 899 484)
Autres passifs	-	-	-	-	-	(76 196)	(76 196)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(4 078 361)	-	-	-	-	(18 715 295)	(22 793 656)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	(2 206 592)	1 046 719	51 822 806	364 735 355	25 892 812	6 858 335	448 149 435

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G China CNY Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Disponibilités bancaires	211 232	–	–	–	–	–	211 232
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat						–	
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	7 468 221	79 293 777	52 966 851	–	139 728 849
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	1 242 405	1 242 405
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 648 793	1 648 793
Total des actifs	211 232	–	7 468 221	79 293 777	52 966 851	2 891 198	142 831 279
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(1 381 516)	(1 381 516)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(32 019)	(32 019)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(1 413 535)	(1 413 535)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	211 232	–	7 468 221	79 293 777	52 966 851	1 477 663	141 417 744

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Disponibilités bancaires	36 179	–	–	–	–	–	36 179
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	32 793 824	130 795 159	–	–	163 588 983
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	28 263 300	28 263 300
Autres actifs	–	–	–	–	–	712 418	712 418
Total des actifs	36 179	–	32 793 824	130 795 159	–	28 975 718	192 600 880
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(28 073 685)	(28 073 685)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(6 241)	(6 241)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(28 079 926)	(28 079 926)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	36 179	–	32 793 824	130 795 159	–	895 792	164 520 954

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Disponibilités bancaires	133 488	–	–	–	–	–	133 488
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	499 309	436 867	7 019 530	39 147 412	57 542 580	–	104 645 698
– Investissements en titres à intérêt variable	–	–	49 835	9 401 237	13 470 562	–	22 921 634
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	196 186	196 186
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 406 215	1 406 215
Total des actifs	632 797	436 867	7 069 365	48 548 649	71 013 142	1 602 401	129 303 221
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(298 533)	(298 533)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(8 903)	(8 903)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(307 436)	(307 436)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	632 797	436 867	7 069 365	48 548 649	71 013 142	1 294 965	128 995 785

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Disponibilités bancaires	1 234 622	–	–	–	–	–	1 234 622
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	199 846	3 032 250	24 906 949	115 495 978	106 783 806	–	250 418 829
– Investissements en titres à intérêt variable	–	2 250 141	7 657 093	21 059 060	25 825 863	–	56 792 157
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	285 235	285 235
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	3 700 127	3 700 127
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	995 578	995 578
Autres actifs	–	–	–	–	–	4 424 186	4 424 186
Total des actifs	1 434 468	5 282 391	32 564 042	136 555 038	132 609 669	9 405 126	317 850 734
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(1 338 037)	(1 338 037)
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(4 780 306)	(4 780 306)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(84 280)	(84 280)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(6 202 623)	(6 202 623)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	1 434 468	5 282 391	32 564 042	136 555 038	132 609 669	3 202 503	311 648 111

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L.&G India INR Government Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Disponibilités bancaires	7 885 393	–	–	–	–	–	7 885 393
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	23 655 497	198 623 853	598 317 157	–	820 596 507
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	47 702 594	47 702 594
Autres actifs	–	–	–	–	–	11 946 938	11 946 938
Total des actifs	7 885 393	–	23 655 497	198 623 853	598 317 157	59 649 532	888 131 432
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(89 650 914)	(89 650 914)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(212 497)	(212 497)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(89 863 411)	(89 863 411)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	7 885 393	–	23 655 497	198 623 853	598 317 157	(30 213 879)	798 268 021

En date du 30 juin 2023, le taux d'intérêt et les échéances des investissements porteurs d'intérêts des Fonds concernés, y compris les actifs et les passifs des Fonds engagés aux justes valeurs, catégorisés par la revalorisation contractuelle antérieure ou les dates d'échéance étaient les suivants :

L.&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	65 626	–	–	–	–	–	65 626
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	10 170 730	64 210 235	383 015	–	74 763 980
– Investissements en titres à intérêt variable	–	–	–	18 425 004	303 361	–	18 728 365
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 488 776	1 488 776
Total des actifs	65 626	–	10 170 730	82 635 239	686 376	1 488 776	95 046 747
Passif							
Autres passifs	–	–	–	–	–	(7 112)	(7 112)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(7 112)	(7 112)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	65 626	–	10 170 730	82 635 239	686 376	1 481 664	95 039 635

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois GBP	De 1 à 3 mois GBP	De 3 mois à 1 an GBP	De 1 à 5 ans GBP	Supérieure à 5 ans GBP	Non porteurs d'intérêts GBP	Total GBP
Actifs							
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	2 762 530	25 090 457	49 889 532	–	77 742 519
– Investissements en titres à intérêt variable	–	–	187 162	8 836 002	18 015 116	–	27 038 280
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	90 281	90 281
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 871 532	1 871 532
Total des actifs	–	–	2 949 692	33 926 459	67 904 648	1 961 813	106 742 612
Passif							
Découverts bancaires	(12 887)	–	–	–	–	–	(12 887)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(7 773)	(7 773)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(12 887)	–	–	–	–	(7 773)	(20 660)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	(12 887)	–	2 949 692	33 926 459	67 904 648	1 954 040	106 721 952

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	Inférieure à 1 mois USD	De 1 à 3 mois USD	De 3 mois à 1 an USD	De 1 à 5 ans USD	Supérieure à 5 ans USD	Non porteurs d'intérêts USD	Total USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31 644	–	–	–	–	–	31 644
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	307 146	–	32 563 176	223 343 611	9 985 265	–	266 199 198
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	1 126 940	1 126 940
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	518 050	518 050
Autres actifs	–	–	–	–	–	3 607 929	3 607 929
Total des actifs	338 790	–	32 563 176	223 343 611	9 985 265	5 252 919	271 483 761
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(1 501 250)	(1 501 250)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(55 519)	(55 519)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(1 556 769)	(1 556 769)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	338 790	–	32 563 176	223 343 611	9 985 265	3 696 150	269 926 992

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G China CNY Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	157 824	–	–	–	–	–	157 824
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	7 892 465	75 073 480	53 450 707	–	136 416 652
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	1 333 636	1 333 636
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 755 514	1 755 514
Total des actifs	157 824	–	7 892 465	75 073 480	53 450 707	3 089 150	139 663 626
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(1 499 122)	(1 499 122)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(34 586)	(34 586)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(1 533 708)	(1 533 708)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	157 824	–	7 892 465	75 073 480	53 450 707	1 555 442	138 129 918

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 306	–	–	–	–	–	1 306
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	16 210 361	98 173 811	–	–	114 384 172
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	1 413 033	1 413 033
Autres actifs	–	–	–	–	–	594 534	594 534
Total des actifs	1 306	–	16 210 361	98 173 811	–	2 007 567	116 393 045
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(1 402 715)	(1 402 715)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(5 708)	(5 708)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(1 408 423)	(1 408 423)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	1 306	–	16 210 361	98 173 811	–	599 144	114 984 622

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplique physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	102 438	–	–	–	–	–	102 438
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	349 620	836 885	4 103 764	37 630 239	56 526 359	–	99 446 867
– Investissements en titres à intérêt variable	173 050	–	139 919	6 148 309	14 963 650	–	21 424 928
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 281 831	1 281 831
Total des actifs	625 108	836 885	4 243 683	43 778 548	71 490 009	1 281 831	122 256 064
Passif							
Autres passifs	–	–	–	–	–	(9 020)	(9 020)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(9 020)	(9 020)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	625 108	836 885	4 243 683	43 778 548	71 490 009	1 272 811	122 247 044

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	805 209	–	–	–	–	–	805 209
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	2 403 826	46 102 358	268 453 616	264 217 087	–	581 176 887
– Investissements en titres à intérêt variable	–	5 009 833	8 929 811	47 771 274	52 716 343	–	114 427 261
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	8 026 314	8 026 314
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	2 124 100	2 124 100
Autres actifs	–	–	–	–	–	8 914 655	8 914 655
Total des actifs	805 209	7 413 659	55 032 169	316 224 890	316 933 430	19 065 069	715 474 426
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(458 961)	(458 961)
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(8 846 617)	(8 846 617)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(217 785)	(217 785)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(9 523 363)	(9 523 363)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	805 209	7 413 659	55 032 169	316 224 890	316 933 430	9 541 706	705 951 063

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

A. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G India INR Government Bond UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	261 115	–	–	–	–	–	261 115
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Investissements en titres à intérêt fixe	–	–	–	91 887 067	289 179 871	–	381 066 938
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	7 632 900	7 632 900
Autres actifs	–	–	–	–	–	5 614 299	5 614 299
Total des actifs	261 115	–	–	91 887 067	289 179 871	13 247 199	394 575 252
Passif							
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(7 444 211)	(7 444 211)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(122 985)	(122 985)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(7 567 196)	(7 567 196)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	261 115	–	–	91 887 067	289 179 871	5 680 003	387 008 056

En ce qui concerne les Fonds détenant principalement des titres porteurs d'intérêts et exposés de ce fait au risque de fluctuations des niveaux des taux d'intérêt du marché en vigueur, les Gestionnaires d'investissement vérifient quotidiennement l'exposition des Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt. S'il s'agit avant tout d'une décision de placement, les Gestionnaires d'investissement utilisent des systèmes et processus exclusifs afin de déterminer le meilleur positionnement et de permettre aux Fonds de tirer parti ou de limiter le risque lié aux fluctuations des niveaux des taux d'intérêt du marché en vigueur.

Le tableau suivant indique l'impact estimé qu'une augmentation d'un point de base des taux d'intérêt aurait sur les Fonds exposés au risque de taux d'intérêt. L'analyse de sensibilité se base sur un léger déplacement parallèle de la courbe de rendements (lorsque les taux d'intérêt, toutes échéances confondues, évoluent de manière identique).

Une baisse de 1 point de base aurait une incidence équivalente, mais inversée.

	30 juin 2024	30 juin 2023
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	24 352 GBP	23 630 GBP
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	90 147 GBP	64 634 GBP
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	112 616 USD	69 617 USD
L&G China CNY Bond UCITS ETF	57 759 USD	57 850 USD
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	38 030 USD	27 640 GBP
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	79 699 USD	79 770 USD
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	137 358 USD	331 022 USD
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	531 106 USD	255 604 USD

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

B. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que la contrepartie d'un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement contracté avec les Fonds de la Société.

Outre les processus utilisés par les Gestionnaires d'investissement dans le cadre de la supervision quotidienne des transactions avec les contreparties, les Gestionnaires d'investissement examinent régulièrement la liste des contreparties afin de s'assurer qu'aucune difficulté importante n'est susceptible d'affecter la capacité des contreparties à s'acquitter de leurs obligations.

La quasi-totalité des liquidités et des titres détenus dans les Fonds sont conservés auprès du Dépositaire. The Bank of New York Mellon SA/NV présente une note de crédit d'émetteur à long terme de AA- délivrée par S&P (30 juin 2023 : AA-) au 30 juin 2024.

Les expositions maximales de la Société au risque de crédit en ce qui concerne les Fonds à réplication physique sont indiquées dans l'état de situation financière.

Les Fonds L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF, L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF, L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF, L&G China CNY Bond UCITS ETF, L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF, L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF, L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF et L&G India INR Government Bond UCITS ETF sont principalement exposés au risque de crédit résultant des investissements en titres de créance notés *investment grade* par Standard & Poor's et Moody's. Ce risque de crédit est géré par les Gestionnaires d'investissement conformément aux impératifs imposés par les objectifs d'investissement des Fonds.

Les titres de créance sont sujets à appréciation tant réelle que perçue de la solvabilité. Le niveau de risque de crédit peut être mesuré à l'aide de la notation de crédit attribuée à l'émetteur par une ou plusieurs agences de notation indépendantes. Il ne permet pas de garantir la solvabilité de l'émetteur, mais nous donne une indication de sa probabilité de défaut. Les titres dotés d'une notation de crédit plus faible sont généralement considérés comme des titres comportant un risque de crédit et un potentiel de défaut plus élevés que ceux des titres assortis d'une notation supérieure. Les sociétés offrent souvent des titres classés par ordre de priorité au titre du remboursement des investisseurs en cas de défaut. La « rétrogradation » d'un titre de créance noté *investment grade*, la mauvaise publicité ou la perception d'un investisseur, susceptible de ne pas être basée sur une analyse fondamentale, pourrait entraîner une baisse de la valeur et une réduction de la liquidité d'un titre, en particulier sur un marché peu actif.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

B. Risque de crédit (suite)

Les tableaux ci-dessous présentent un résumé de l'exposition de crédit en fonction des notations attribuées aux titres de créance détenus dans les Fonds à revenu fixe au 30 juin 2024 :

	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF
AAA	2,03 %	2,27 %	-	-
AA+	-	0,21 %	-	-
AA-	13,27 %	7,23 %	1,93 %	-
AA	2,53 %	2,67 %	7,97 %	-
A+	11,75 %	9,53 %	7,46 %	85,61 %
A-	19,75 %	21,21 %	1,27 %	-
A	7,65 %	7,21 %	5,96 %	14,39 %
BBB+	29,27 %	31,30 %	2,15 %	-
BBB-	2,57 %	2,85 %	6,62 %	-
BBB	9,67 %	14,42 %	19,71 %	-
BB+	0,84 %	0,79 %	6,77 %	-
BB-	-	-	6,70 %	-
BB	-	-	8,19 %	-
B+	-	-	4,77 %	-
B-	-	-	5,54 %	-
B	-	-	1,34 %	-
CCC+	-	-	5,18 %	-
CCC-	-	-	0,55 %	-
CCC	-	-	3,57 %	-
D	-	-	-	-
R	-	-	2,78 %	-
SD	-	-	0,40 %	-
Non noté	-	-	-	-
RD	-	-	-	-
WR	0,67 %	0,31 %	0,51 %	-
C	-	-	0,63 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplique physique (suite)

B. Risque de crédit (suite)

	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF
AAA	-	1,84 %	0,76 %	3,73 %
AA+	-	-	0,12 %	-
AA-	100,00 %	3,89 %	5,66 %	2,16 %
AA	-	2,58 %	2,24 %	-
A+	-	14,60 %	7,54 %	-
A-	-	18,62 %	8,20 %	-
A	-	11,47 %	8,03 %	-
BBB+	-	15,12 %	7,28 %	-
BBB-	-	7,61 %	13,23 %	93,58 %
BBB	-	21,53 %	12,51 %	-
BB+	-	2,56 %	8,52 %	-
BB-	-	-	5,81 %	-
BB	-	-	9,54 %	-
B+	-	-	2,63 %	-
B-	-	-	2,25 %	-
B	-	-	2,49 %	-
CCC+	-	-	0,91 %	-
CCC-	-	-	0,72 %	-
CCC	-	-	1,04 %	-
D	-	-	-	-
R	-	-	-	-
SD	-	-	-	-
Non noté	-	-	0,48 %	0,53 %
RD	-	-	-	-
WR	-	0,18 %	0,04 %	-
C	-	-	-	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

B. Risque de crédit (suite)

Les tableaux ci-dessous présentent un résumé de l'exposition de crédit en fonction des notations attribuées aux titres de créance détenus dans les Fonds à revenu fixe au 30 juin 2023 :

	L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	L&G China CNY Bond UCITS ETF
AAA	2,50 %	1,59 %	-	-
AA+	-	0,33 %	-	-
AA-	12,15 %	6,59 %	0,37 %	-
AA	-	0,62 %	7,70 %	-
A+	19,16 %	11,17 %	8,49 %	100,00 %
A-	22,31 %	20,45 %	1,46 %	-
A	5,53 %	9,62 %	4,64 %	-
BBB+	18,58 %	25,48 %	9,66 %	-
BBB-	3,96 %	2,70 %	14,67 %	-
BBB	9,88 %	14,49 %	7,60 %	-
BB+	-	0,37 %	4,50 %	-
BB-	-	-	5,01 %	-
BB	-	-	10,29 %	-
B+	-	-	6,09 %	-
B-	-	-	1,51 %	-
B	-	-	7,92 %	-
CCC+	-	-	2,31 %	-
CCC-	-	-	2,79 %	-
CC	-	-	0,07 %	-
SD	-	-	0,14 %	-
Non noté	5,93 %	6,59 %	4,06 %	-
WD	-	-	0,72 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

	L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF
AAA	-	1,17 %	-	-
AA+	-	1,16 %	0,32 %	-
AA-	-	4,66 %	7,43 %	-
AA	100,00 %	0,61 %	3,27 %	-
A+	-	10,09 %	6,91 %	-
A-	-	24,04 %	8,17 %	-
A	-	10,26 %	8,90 %	-
BBB+	-	19,48 %	10,51 %	-
BBB-	-	8,36 %	12,09 %	100,00 %
BBB	-	17,03 %	8,42 %	-
BB+	-	1,33 %	7,83 %	-
BB-	-	-	5,99 %	-
BB	-	0,06 %	6,37 %	-
B+	-	-	1,90 %	-
B-	-	-	1,56 %	-
B	-	-	1,24 %	-
CCC+	-	-	0,34 %	-
CCC-	-	-	0,67 %	-
Non noté	-	1,75 %	8,08 %	-
	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

B. Risque de crédit (suite)

(i) Transactions avec des Participants agréés

Les risques de crédit survenant lors de souscriptions et de rachats avec des Participants agréés concernent le règlement des transactions. Si (i) dans le cadre d'une souscription en espèces, un Participant agréé ne parvenait pas à délivrer les liquidités requises dans le temps de règlement spécifié dans le Supplément de Fonds concerné, ou (ii) dans le cadre d'une souscription en espèces résultant en une Transaction dirigée, un Participant agréé ne parvenait pas à délivrer les liquidités requises dans le temps de règlement spécifié dans le Supplément de Fonds concerné ou le Courtier désigné du Participant agréé ne parvenait pas à transférer à la Société (via le Dépositaire) les investissements sous-jacents (ou toute partie de ceux-ci) dans le temps de règlement prescrit par le Gestionnaire (ou son délégué désigné), alors la Société ou le Gestionnaire (ou son délégué désigné) se réserve le droit d'annuler la demande de souscription concernée.

Le risque lié aux transactions non réglées est limité pour les Fonds à réplication physique (à l'exception du Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF) étant donné que les souscriptions et rachats sont tous réglés sur la base d'une « livraison contre paiement » dans le système de règlement correspondant.

Concernant les Fonds à réplication physique (à l'exception du Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF), la Société pourra, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement délégué, conclure avec le Participant agréé concerné (ou un courtier désigné par celui-ci) des transactions portant sur l'achat et la vente d'investissements en lien avec toute demande de souscription et de rachat (« Transactions dirigées »). Le point « Défaut de règlement des opérations » de la section « Négociation » du Prospectus de la Société établit les mécanismes de recours en vertu desquels la Société pourra être indemnisée par le Participant agréé concerné au titre de tout manquement par celui-ci (ou un courtier désigné par celui-ci) à la réalisation en temps voulu desdites Transactions dirigées.

Concernant le Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF, les souscriptions sont réglées sur une base « franco de paiement ». Cependant, le risque lié au règlement est supporté par le Participant agréé étant donné que toutes les souscriptions doivent être « préfinancées » par les Participants agréés conformément aux modalités et conditions stipulées dans le Supplément spécifique au Fonds du Prospectus de la Société. Les rachats sont réglés sur la base d'une « livraison contre paiement ».

(ii) Risque de contrepartie pour l'Agent payeur – sommes d'argent résultant des dividendes et de la liquidation du Fonds

L'Agent payeur (« The Bank of New York Mellon, London Branch ») des Fonds est chargé d'organiser les paiements aux participants en ce qui concerne l'argent des dividendes et le produit de tous les rachats obligatoires d'actions d'ETF aux dates de paiement concernées.

Avant la date de paiement concernée, les sommes d'argent à distribuer aux participants en tant que dividendes seront transférées à l'Agent payeur depuis les comptes de trésorerie de la Société auprès du Dépositaire. Pendant la période transitoire, l'argent des dividendes est détenu auprès de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) sous forme de liquidités, et la Société aura une exposition au risque de crédit, eu égard à ces liquidités, vis-à-vis de l'Agent payeur et de sa banque dépositaire associée. Les liquidités détenues par l'Agent payeur ne seront pas séparées en pratique, mais constitueront une dette de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) à la Société en tant que déposante. En cas d'insolvabilité de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) pendant la période transitoire, la Société sera traitée en tant que créancière générale non garantie de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) en ce qui concerne les liquidités. Il se peut que la Société rencontre des difficultés et/ou des retards dans le recouvrement de cette dette, ou qu'elle ne soit pas en mesure de la recouvrer en tout ou partie, auquel cas la Société pourrait perdre tout ou partie du montant des dividendes distribué par l'Agent payeur, ce qui entraînerait une réduction de la valeur du Fonds. L'exposition pour les exercices en cours et antérieurs est nulle.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplication physique (suite)

C. Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que la Société rencontre des difficultés à remplir ses obligations rattachées aux passifs financiers. Le principal risque de liquidité pour la Société provient des demandes de rachat des investisseurs (dans le cas de la Société, les Participants agréés). Les actionnaires de la Société peuvent demander le rachat de leurs actions n'importe quel jour ouvrable contre un paiement en espèces équivalant à une partie proportionnelle de la VL du Fonds et il existe donc un risque de liquidité à satisfaire aux rachats quotidiens des actionnaires.

Les Fonds permettent la souscription et le rachat d'actions et sont donc exposés au risque de liquidité associé aux rachats des actionnaires, conformément aux conditions du Prospectus. Ces conditions prévoient la discrétion de payer la distribution des sommes rachetées en espèces ou en nature ou de limiter le rachat à 10 % de la VL du Fonds concerné tout jour de négociation. Les portefeuilles sont gérés de manière à inclure des investissements liquides suffisants pour répondre aux besoins normaux en matière de liquidités bien que les rachats importants d'actions détenues dans les Fonds puissent exiger que les Fonds liquident leurs investissements plus rapidement que ce qui aurait été souhaitable afin d'obtenir les liquidités nécessaires aux rachats. Ces facteurs pourraient avoir des conséquences défavorables sur la valeur des actions rachetées et l'évaluation des actions restant en circulation ainsi que sur la liquidité des actifs restants si davantage d'actifs liquides ont été vendus pour répondre aux rachats.

La Société peut suspendre le calcul de la VL ainsi que la souscription et le rachat d'actions d'un ou plusieurs Fonds dans certaines circonstances.

Les Administrateurs peuvent, sous réserve des règles de tout dépositaire central de titres, et/ou des règles de la Bourse de valeurs concernée, déclarer une suspension temporaire de la détermination de la VL de toute catégorie particulière d'actions et de l'émission et du rachat de toute catégorie particulière d'actions :

- I. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle les marchés principaux sur lesquels toute portion significative des composants de l'Indice relatif au Fonds concerné ou des investissements du Fonds concerné, selon le cas, est évaluée, cotée, négociée ou vendue, ou lorsque les marchés de change correspondant à la devise de référence du Fonds ou la devise dans laquelle une portion considérable des composants de l'Indice relatif au Fonds concerné ou aux investissements du Fonds, selon le cas, est libellée, sont fermés, à d'autres moments que les week-ends et les périodes de vacances, ou au cours desquels les transactions sont restreintes ou suspendues ou que les transactions sur toute Bourse ou tout marché à terme concerné sont restreintes ou suspendues ;
- II. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle, à la suite d'événements politiques, économiques, militaires ou monétaires ou toute autre circonstance hors du contrôle, de la responsabilité et du pouvoir des Administrateurs, toute cession ou évaluation des investissements du Fonds approprié n'est pas, selon l'avis des Administrateurs, raisonnablement réalisable sans que ceci ne porte un préjudice aux intérêts des détenteurs d'actions en général ou des détenteurs d'actions du Fonds en particulier ou si, selon l'avis des Administrateurs, la VL ne peut pas être justement calculée ou la cession en particulier porterait un préjudice important aux détenteurs d'actions en général ou aux détenteurs d'actions du Fonds en particulier ;
- III. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle une rupture se produit concernant les moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements de la Société ou quand, pour une autre raison, la valeur des investissements ou des autres actifs du Fonds approprié ne peut pas être raisonnablement ou équitablement déterminée ;
- IV. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle la Société n'a pas la possibilité de rapatrier les fonds nécessaires aux fins d'effectuer des paiements de rachat ou quand ces paiements ne peuvent pas, selon l'avis des Administrateurs, être effectués à des cours normaux ou taux de change normaux ou pendant laquelle des problèmes se posent ou il est possible qu'il y ait des problèmes dans le transfert des sommes d'argent ou des actifs requis pour les souscriptions, les rachats ou les transactions ;
- V. à la discrétion des Administrateurs dans les circonstances où les Administrateurs considèrent qu'une telle suspension est dans le meilleur intérêt de la Société ou du Fonds ou des investisseurs du Fonds comme un tout ;

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

2. Fonds à réplique physique (suite)

C. Risque de liquidité (suite)

- VI. à la publication d'un avis de convocation à une assemblée générale des actionnaires aux fins de décider de liquider la Société ou de clôturer tout Fonds ;
- VII. lorsque les négociations des actions cotées sur toute Bourse de valeurs concernée sont restreintes ou suspendues ;
- VIII. lorsque la compensation ou le règlement des titres dans un système de compensation et de règlement reconnu est interrompu(e) ;
- IX. pendant toute période durant laquelle la négociation d'actions est suspendue à la suite de tout ordre ou de toute instruction émis par une autorité réglementaire concernée ; ou
- X. pendant toute période durant laquelle un Indice n'est pas calculé ou publié.

L'avis de début et de fin de toute période de suspension sera communiqué immédiatement (et dans tous les cas pendant les jours ouvrables où la suspension a lieu/se termine) à la banque centrale et aux Bourses de valeurs concernées et, dans la mesure requise par la loi ou les pratiques du pays concerné, à toute autre autorité compétente d'un État membre ou d'un autre pays au sein duquel les actions sont enregistrées à la vente. Cet avis sera également publié dans les publications que le Conseil d'administration déterminera et, dans tous les cas, il sera communiqué par le biais des médias qui publient les prix des actions.

Un avis sera également remis à toute personne demandant à souscrire ou faire racheter des actions dans le Fonds concerné. Toutes les demandes d'actions reçues durant toute période de suspension seront normalement reportées au jour de négociation suivant.

La Société s'efforcera de prendre toutes les mesures possibles afin que les périodes de suspension soient aussi courtes que possible.

Si les demandes totales de rachat pour un Fonds particulier tout jour de négociation représentent 10 % ou plus de la VL de ce Fonds, chaque demande de rachat relativement aux actions de ce Fonds pourra, à la discrétion du Gestionnaire, être réduite au prorata de façon à ce que le nombre total d'actions à racheter par ce Fonds ce jour de négociation n'excède pas 10 % de la VL de ce Fonds. Toute part d'une demande de rachat à laquelle il n'est pas donné effet par l'exercice de ce pouvoir de discrétion du Gestionnaire devra être traitée comme si elle avait été adressée le jour de négociation suivant et chaque jour de négociation suivant (lors duquel le Gestionnaire peut exercer le même pouvoir) jusqu'à ce que toutes les demandes initiales aient été intégralement satisfaites.

Pendant cette suspension, il peut être difficile pour les investisseurs d'acheter ou de vendre des actions sur le marché secondaire, et le prix sur le marché secondaire est susceptible de ne pas refléter la VL par action. Au cas où la Société aurait à suspendre la souscription et/ou le rachat des actions d'un Fonds, ou lorsqu'une Bourse de valeurs sur laquelle les investissements sous-jacents d'un Fonds sont négociés est fermée, d'importantes remises ou primes sont susceptibles de survenir.

Tous les passifs constatés aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023 sont assortis d'une échéance inférieure à un mois, à l'exception des contrats de change à terme de gré à gré dont l'échéance est inférieure à deux mois.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique

A. Risques associés à l'utilisation des contrats de swap de gré à gré

Il existe différents risques liés à l'utilisation des swaps de gré à gré, y compris l'absence de garantie qu'un Fonds réalisera l'objectif d'investissement indiqué. De plus, il est possible qu'un Fonds n'obtienne pas le rendement attendu d'une contrepartie pour un certain nombre de raisons pouvant inclure :

- une augmentation importante pour la contrepartie des coûts de l'opération de couverture de son exposition au Fonds au titre du contrat de swap de gré à gré (par exemple, détenir une position physique dans les titres sous-jacents d'un indice) ou un changement important ou une impossibilité de maintenir ladite opération de couverture, résultant en une modification des conditions du contrat de swap de gré à gré, une augmentation des commissions dues par un Fonds à la contrepartie, un paiement ajourné ou réduit des rendements enregistrés au titre des contrats de swap de gré à gré, le paiement du rendement enregistré au titre du contrat de swap de gré à gré dans la devise de couverture ou un règlement physique ou la résiliation du contrat de swap de gré à gré ;
- une augmentation ou une diminution de l'exposition d'un Fonds à un indice par le biais d'un contrat de swap de gré à gré résultant de l'émission ou d'un rachat d'actions par un Fonds. Les coûts et méthodes d'émission ou de rachat d'actions avec la contrepartie peuvent signifier que le prix auquel le Fonds émet ou rachète des actions ne correspondra pas exactement au prix auquel le Fonds aurait émis ou racheté lesdites actions s'il avait directement investi dans les constituants de l'indice concerné ;
- la résiliation d'un contrat de swap de gré à gré avant l'échéance prévue, pour des raisons telles que la modification ou l'annulation de l'indice concerné ou des avoirs de référence pour le Fonds concerné, l'illégalité, l'impossibilité matérielle de la contrepartie de maintenir ou réaliser sa couverture, les défaillances et les perturbations de marché. Lorsqu'un contrat de swap de gré à gré est résilié avant terme, une indemnité de résiliation peut être due à la contrepartie par le Fonds concerné, sachant que cela a pour effet de réduire à la fois l'exposition du Fonds à l'indice concerné et le rendement pour les actionnaires du Fonds ;
- l'obligation pour la Société, au terme d'un contrat de swap de gré à gré, de souscrire un nouveau contrat de swap de gré à gré. Il se peut qu'il ne soit pas possible de conclure un nouveau contrat de swap de gré à gré dans les mêmes modalités et conditions que le contrat de swap de gré à gré initial ;
- le versement d'un rendement au Fonds à la fin d'une échéance anticipée du contrat de swap de gré à gré basé sur la performance d'un indice à une échéance précise déterminée par la contrepartie. La méthode de détermination de la valeur peut entraîner des retards et peut signifier que le prix auquel les actions sont rachetées au terme d'un contrat de swap de gré à gré peut ne pas correspondre exactement à la valeur de l'indice ;
- l'altération ou le retard éventuel de l'évaluation d'un indice en raison des perturbations d'événements de marché spécifiés dans le contrat de swap de gré à gré concerné ;
- l'exposition au risque de crédit à travers l'insolvabilité ou l'inaptitude de la contrepartie d'un contrat de swap de gré à gré à répondre à ses obligations relatives audit contrat, résultant en une perte pour le Fonds et en un impact potentiel significatif sur la performance d'investissement du Fonds. L'attention est attirée sur le fait que le risque de contrepartie susmentionné est atténué par la constitution quotidienne d'une garantie par les parties sous la forme d'espèces au titre de la plus-value/moins-value correspondante sur le swap sur indice (dans la devise de référence du Fonds concerné). Afin d'éviter des transferts quotidiens de montants non significatifs de liquidités, les transferts de garanties en numéraire sont effectués uniquement dans la mesure où le montant du bénéfice/de la perte enregistré sur un jour donné dépasse le montant de transfert minimum convenu pour le Fonds concerné (ces montants de transferts minimums sont fixés dans le respect des limites prescrites par le Règlement sur l'infrastructure du marché européen (*European Market Infrastructure Regulation*, « EMIR »)) ;
- la hausse ou la baisse de la valeur d'un swap de gré à gré susceptible d'être causée par les variations des taux de change entre la devise de référence d'un Fonds et la devise de libellé en raison de l'impact des taux de change sur les constituants de l'indice ;

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

A. Risques associés à l'utilisation des swaps de gré à gré (suite)

- l'intervention de l'État au niveau international, européen ou national, comprenant toute nouvelle législation qui affecterait les produits et marchés correspondants, y compris, sans toutefois s'y limiter, le Règlement EMIR et le *Dodd-Frank Act*, et pouvant avoir une incidence sur la capacité future de la Société à souscrire ou à poursuivre les transactions de swaps de gré à gré ou en accroître le coût ;
- dans certaines circonstances, les évaluations des swaps de gré à gré ou des indices peuvent n'être disponibles qu'auprès d'un nombre limité de participants du marché, lesquels peuvent aussi agir en qualité de contreparties sur ces transactions. L'évaluation ou la position de clôture d'un swap de gré à gré utilisée pour suivre ou répliquer un indice peut, dans ces circonstances, être calculée par référence à une valeur ajustée de l'indice ou aux positions de couverture engagées par la contrepartie aux contrats de swap de gré à gré pour suivre ou répliquer ledit indice, plutôt que par référence à la valeur réelle de l'indice, et il peut en résulter un écart substantiel entre ces valeurs. Les évaluations reçues de ces participants du marché peuvent donc être subjectives et il peut exister des différences substantielles entre les évaluations disponibles ; et/ou
- la structure comptable d'un Fonds peut entraîner des variations dans la formule utilisée pour calculer les rendements d'un Fonds au titre du swap de gré à gré, causant des modifications (y compris de possibles réductions) des rendements anticipés des investisseurs.

B. Risque de marché

Le risque de marché correspond au risque que la valeur des instruments fluctue en raison des variations des cours du marché liées au risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

(i) Risque de prix

Le risque de prix correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un investissement soient sujets à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché – autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de devise, que lesdites évolutions soient causées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. L'exposition de chaque Fonds est présentée dans les tableaux des investissements détenus par les Fonds à réplication synthétique.

Plusieurs des Fonds à réplication synthétique visent à obtenir un rendement à effet de levier ou un rendement inverse avec effet de levier (autrement dit, court) par rapport à la performance d'un indice de référence mondialement reconnu (par exemple, le DAX 30 ou le FTSE 100) (chacun, l'« Indice sous-jacent »).

Fonds à effet de levier

Afin de générer un rendement à effet de levier par rapport à un Indice sous-jacent, un Fonds répliquera une version à effet de levier de l'Indice sous-jacent concerné (chacun, un « Indice à effet de levier ») qui vise à dégager deux fois la variation quotidienne en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent, déduction faite d'un montant implicite reflétant le coût d'emprunt de capitaux additionnels pour investir dans le portefeuille de l'indice afin de créer la position à effet de levier constituée d'un taux d'intérêt à un jour et d'un coût de spread de liquidité, reflétant le coût d'obtention de liquidités sur le long terme pour financer la position à effet de levier (le « Coût de financement »).

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplification synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

Fonds à effet de levier (suite)

Cela signifie que le Fonds s'efforcera d'offrir un rendement à effet de levier aux actionnaires qui corresponde à deux fois la variation journalière en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent sur ce même jour, déduction faite du Coût de financement intégré dans la méthodologie de l'effet de levier ainsi que des frais et dépenses prélevés au niveau du Fonds.

Lorsque, un jour donné, l'indice génère un rendement positif, le Fonds devrait enregistrer un rendement positif équivalant à deux fois la variation en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent sur ce même jour (avant l'ajustement reflétant le Coût de financement intégré dans la méthodologie de l'effet de levier, ainsi que les frais et dépenses appliqués au niveau du Fonds).

Inversement, dans le cas où, un jour donné, l'indice génère un rendement négatif, le Fonds devrait enregistrer un rendement négatif équivalant à deux fois la variation en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent sur ce même jour (avant l'ajustement reflétant le Coût de financement intégré dans la méthodologie de l'effet de levier, ainsi que les frais et dépenses appliqués au niveau du Fonds).

En conséquence, l'exposition d'un Fonds à effet de levier au risque de marché est directement liée à la fluctuation de la valeur de l'Indice sous-jacent et de ses constituants.

Fonds inverses avec effet de levier

Afin de générer un rendement inverse avec effet de levier par rapport à un Indice sous-jacent, un Fonds répliquera une version inverse avec effet de levier de l'Indice sous-jacent concerné (chacun, un « Indice inverse avec effet de levier ») qui vise à dégager deux fois la variation journalière en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent dans le sens inverse, plus un montant implicite reflétant les intérêts courus sur les produits en numéraire réalisés sur la vente du portefeuille indiciel (le « Taux d'intérêt à un jour »), déduction faite d'un montant implicite reflétant le coût d'emprunt du portefeuille indiciel pour maintenir l'exposition courte avec effet de levier (le « Coût d'emprunt »).

Cela signifie que le Fonds s'efforcera d'offrir un rendement inverse aux actionnaires qui corresponde à deux fois la variation journalière en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent, dans le sens inverse sur le même jour, plus le Taux d'intérêt à un jour et déduction faite du Coût d'emprunt (tous deux intégrés dans la méthodologie de l'effet de levier) ainsi que des frais et dépenses prélevés au niveau du Fonds.

Dans le cas où l'indice génère un rendement positif un jour donné, le Fonds devrait enregistrer un rendement positif équivalent à deux fois la variation journalière en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent, dans le sens inverse sur le même jour (avant l'ajustement reflétant le Taux d'intérêt à un jour et le Coût d'emprunt intégrés dans la méthodologie de l'effet de levier, ainsi que les frais et dépenses appliqués au niveau du Fonds).

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplification synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

Fonds inverses avec effet de levier (suite)

Inversement, dans le cas où, un jour donné, l'indice génère un rendement négatif, le Fonds enregistrera un rendement négatif équivalant à deux fois la variation journalière en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent, dans le sens inverse sur le même jour (avant l'ajustement reflétant le Taux d'intérêt à un jour et le Coût d'emprunt intégrés dans la méthodologie de l'effet de levier, ainsi que les frais et dépenses appliqués au niveau du Fonds).

En conséquence, l'exposition au risque de marché d'un Fonds inverse avec effet de levier est directement liée à la fluctuation de la valeur de l'Indice sous-jacent et de ses composants.

Un Fonds qui réplique un Indice inverse avec effet de levier peut ne pas être adapté à l'investissement sur de longues durées. En raison du rééquilibrage quotidien de l'indice, la variation réelle de la valeur du Fonds peut différer sensiblement de la variation du rendement inverse de l'Indice sous-jacent, multipliée par un coefficient de levier de 2 (le « Rendement à effet de levier non équilibré »).

La volatilité des cours peut également entraîner une différence significative entre la performance de long terme du Fonds et le Rendement à effet de levier non équilibré. Le rééquilibrage quotidien de l'indice peut se solder par un effet de levier insuffisant ou excessif de cet indice par rapport au Rendement à effet de levier non équilibré le jour suivant ledit rééquilibrage. En conséquence, cela peut donner lieu à une sous-performance du Fonds par rapport à la performance du Rendement à effet de levier non équilibré. Même après avoir pris en compte le Taux d'intérêt à un jour et le Coût d'emprunt intégrés dans la méthodologie de l'effet de levier, ainsi que les commissions et frais appliqués au niveau du Fonds, les investisseurs ne sauraient escompter que le rendement réel en pourcentage des actions du Fonds soit égal à la variation en pourcentage du Rendement à effet de levier non équilibré sur des périodes supérieures à un jour.

Le tableau ci-dessous présente les Fonds répliquant des Indices à effet de levier ou inverses avec effet de levier et les Indices sous-jacents correspondants pour chacun d'entre eux :

Nom du Fonds	Indice à effet de levier	Indice sous-jacent
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	LevDAX® x2 Index	DAX® Index
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Leveraged Index	FTSE 100® Net Dividend Total Return Index

Nom du Fonds	Indice inverse avec effet de levier	Indice sous-jacent
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	ShortDAX® x2 Index	DAX® Index
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	FTSE 100® Total Return Declared Dividend Index

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplification synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(i) Risque de prix (suite)

L'investissement dans un Fonds répliquant un Indice à effet de levier ou inverse avec effet de levier expose l'investisseur aux risques de marché associés aux fluctuations de l'Indice sous-jacent et de la valeur des titres composant ledit Indice sous-jacent. En raison de l'effet de levier inhérent à l'Indice à effet de levier ou l'Indice inverse avec effet de levier, le risque de marché sera supérieur à celui de l'Indice sous-jacent.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux Facteurs de risques spécifiques aux Fonds figurant dans les Suppléments spécifiques aux Fonds du Prospectus de la Société, ainsi qu'à la section du Prospectus de la Société intitulée « Stratégies de rendement à effet de levier et de rendement inverse » pour tous renseignements complémentaires sur les risques liés aux Fonds répliquant des indices à effet de levier et aux Fonds répliquant des indices inverses avec effet de levier.

(ii) Risque de change

Le risque de change correspond au risque que la valeur des actifs nets du Fonds libellés dans la devise fonctionnelle du Fonds varie en raison des fluctuations de change.

Pendant l'exercice financier en cours et les exercices financiers précédents, les Fonds à réplification synthétique ont détenu des swaps de gré à gré émis dans la devise fonctionnelle des Fonds concernés, et tous les autres actifs et passifs ont été libellés dans la devise fonctionnelle de chaque Fonds.

(iii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt correspond au risque de fluctuation de la valeur d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux d'intérêt du marché. Tous les Fonds à réplification synthétique de la Société détiennent principalement des swaps, dont les intérêts sont compensés, en intégralité ou en partie, par les rendements issus des contrats de prise en pension. Les Gestionnaires d'investissement estiment que l'exposition au risque de taux d'intérêt est minime, car l'exposition est limitée aux avoirs liquides transférés dans des fonds d'investissement à court terme. Ces montants sont classés dans la rubrique instruments du marché monétaire de l'état de situation financière de chacun des Fonds.

Le risque de taux d'intérêt de chaque Fonds est géré par les Gestionnaires d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement délégué conformément aux objectifs, aux politiques et aux procédures en place indiqués à la section « Informations sur la Société ».

Les valeurs des instruments financiers dérivés indiquées dans le tableau représentent les gains/pertes latents sur les positions par opposition à l'exposition totale générée par la position, qui sera d'environ 100 % de la valeur des Fonds. Les produits d'intérêts perçus par les Fonds financent les intérêts à payer sur les positions de swap.

L'écart de sensibilité aux taux d'intérêt n'est pas jugé significatif étant donné que toute variation de taux d'intérêt ayant un impact sur les positions de prise en pension serait annulée par les variations des plus-values/moins-values latentes générées par les positions sur instruments financiers dérivés. Pour cette raison, aucune analyse de sensibilité n'est communiquée aux présentes.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

En date du 30 juin 2024, le taux d'intérêt et les échéances des investissements porteurs d'intérêts variables des Fonds concernés, y compris les actifs et les passifs des Fonds engagés aux justes valeurs, catégorisés par la revalorisation contractuelle antérieure ou les dates d'échéance étaient les suivants :

L.&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Inférieure à 1 mois EUR	De 1 à 3 mois EUR	De 3 mois à 1 an EUR	De 1 à 5 ans EUR	Supérieure à 5 ans EUR	Non porteurs d'intérêts EUR	Total EUR
Actifs							
Disponibilités bancaires	16 290	–	–	–	–	–	16 290
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	280 000	–	–	–	–	–	280 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	1 626 236	–	–	–	–	–	1 626 236
– Contrats de prise en pension	22 800 000	–	–	–	–	–	22 800 000
Autres actifs	–	–	–	–	–	6 525	6 525
Total des actifs	24 722 526	–	–	–	–	6 525	24 729 051
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(49 744)	(49 744)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(45 742)	(45 742)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(95 486)	(95 486)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	24 722 526	–	–	–	–	(88 961)	24 633 565

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs							
Disponibilités bancaires	1 710	–	–	–	–	–	1 710
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	3 231 107	–	–	–	–	–	3 231 107
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	162 154	162 154
– Contrats de prise en pension	38 930 000	–	–	–	–	–	38 930 000
Autres actifs	–	–	–	–	–	15 844	15 844
Total des actifs	42 162 817	–	–	–	–	177 998	42 340 815
Passif							
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	(380 000)	–	–	–	–	–	(380 000)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(49 678)	(49 678)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(380 000)	–	–	–	–	(49 678)	(429 678)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	41 782 817	–	–	–	–	128 320	41 911 137

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	6 710 000	–	–	–	–	–	6 710 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	22 714 710	–	–	–	–	–	22 714 710
– Contrats de prise en pension	397 000 000	–	–	–	–	–	397 000 000
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	988 760	988 760
Autres actifs	–	–	–	–	–	501 432	501 432
Total des actifs	426 424 710	–	–	–	–	1 490 192	427 914 902
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(6 889 613)	(6 889 613)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(272 149)	(272 149)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(7 161 762)	(7 161 762)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	426 424 710	–	–	–	–	(5 671 570)	420 753 140

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Disponibilités bancaires	34	–	–	–	–	–	34
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	370 000	–	–	–	–	–	370 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	705 939	–	–	–	–	–	705 939
– Contrats de prise en pension	14 900 000	–	–	–	–	–	14 900 000
Autres actifs	–	–	–	–	–	6 368	6 368
Total des actifs	15 975 973	–	–	–	–	6 368	15 982 341
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(413 694)	(413 694)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(25 689)	(25 689)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(439 383)	(439 383)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	15 975 973	–	–	–	–	(433 015)	15 542 958

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Disponibilités bancaires	175	–	–	–	–	–	175
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	1 084 915	–	–	–	–	–	1 084 915
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	359 616	359 616
– Contrats de prise en pension	11 900 000	–	–	–	–	–	11 900 000
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 696	1 696
Total des actifs	12 985 090	–	–	–	–	361 312	13 346 402
Passif							
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	(290 000)	–	–	–	–	–	(290 000)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(17 151)	(17 151)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(290 000)	–	–	–	–	(17 151)	(307 151)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	12 695 090	–	–	–	–	344 161	13 039 251

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G All Commodities UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	1 130 000	–	–	–	–	–	1 130 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	4 412 162	–	–	–	–	–	4 412 162
– Contrats de prise en pension	66 000 000	–	–	–	–	–	66 000 000
Autres actifs	–	–	–	–	–	10 560	10 560
Total des actifs	71 542 162	–	–	–	–	10 560	71 552 722
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(1 140 463)	(1 140 463)
Découverts bancaires	(588)	–	–	–	–	–	(588)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(31 705)	(31 705)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(588)	–	–	–	–	(1 172 168)	(1 172 756)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	71 541 574	–	–	–	–	(1 161 608)	70 379 966

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds de réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	22 000 000	–	–	–	–	–	22 000 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	57 936 697	–	–	–	–	–	57 936 697
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	1 474 323	1 474 323
– Contrats de prise en pension	1 955 708 000	–	–	–	–	–	1 955 708 000
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	3 069 602	3 069 602
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 238 615	1 238 615
Total des actifs	2 035 644 697	–	–	–	–	5 782 540	2 041 427 237
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(15 015 673)	(15 015 673)
Découverts bancaires	(262)	–	–	–	–	–	(262)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(1 487 555)	(1 487 555)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(262)	–	–	–	–	(16 503 228)	(16 503 490)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	2 035 644 435	–	–	–	–	(10 720 688)	2 024 923 747

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplification synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	150 000	–	–	–	–	–	150 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	1 072 895	–	–	–	–	–	1 072 895
– Contrats de prise en pension	11 982 000	–	–	–	–	–	11 982 000
Autres actifs	–	–	–	–	–	7 083	7 083
Total des actifs	13 204 895	–	–	–	–	7 083	13 211 978
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(129 242)	(129 242)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(19 915)	(19 915)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(149 157)	(149 157)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	13 204 895	–	–	–	–	(142 074)	13 062 821

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	130 000	–	–	–	–	–	130 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	795 478	–	–	–	–	–	795 478
– Contrats de prise en pension	9 325 000	–	–	–	–	–	9 325 000
Autres actifs	–	–	–	–	–	5 854	5 854
Total des actifs	10 250 478	–	–	–	–	5 854	10 256 332
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(142 182)	(142 182)
Découverts bancaires	(26)	–	–	–	–	–	(26)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(9 448)	(9 448)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(26)	–	–	–	–	(151 630)	(151 656)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	10 250 452	–	–	–	–	(145 776)	10 104 676

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplification synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

En date du 30 juin 2023, le taux d'intérêt et les échéances des investissements porteurs d'intérêts variables des Fonds concernés, y compris les actifs et les passifs des Fonds engagés aux justes valeurs, catégorisés par la revalorisation contractuelle antérieure ou les dates d'échéance étaient les suivants :

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Inférieure à 1 mois EUR	De 1 à 3 mois EUR	De 3 mois à 1 an EUR	De 1 à 5 ans EUR	Supérieure à 5 ans EUR	Non porteurs d'intérêts EUR	Total EUR
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	510 000	–	–	–	–	–	510 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	2 008 472	–	–	–	–	–	2 008 472
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	341 704	341 704
– Contrats de prise en pension	26 685 900	–	–	–	–	–	26 685 900
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	24 019 900	24 019 900
Autres actifs	–	–	–	–	–	5 258	5 258
Total des actifs	29 204 372	–	–	–	–	24 366 862	53 571 234
Passif							
Découverts bancaires	(7 429)	–	–	–	–	–	(7 429)
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(18 699 900)	(18 699 900)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	(8 431 559)	(8 431 559)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(162 981)	(162 981)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(7 429)	–	–	–	–	(27 294 440)	(27 301 869)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	29 196 943	–	–	–	–	(2 927 578)	26 269 365

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds de réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	402	–	–	–	–	–	402
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	3 743 241	–	–	–	–	–	3 743 241
– Instruments financiers dérivés	50 263 279	–	–	–	–	–	50 263 279
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	1 591 800	1 591 800
Autres actifs	–	–	–	–	–	9 087	9 087
Total des actifs	54 006 922	–	–	–	–	1 600 887	55 607 809
Passif							
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	(880 000)	–	–	–	–	–	(880 000)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(424 673)	(424 673)
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(1 481 000)	(1 481 000)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(75 744)	(75 744)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(880 000)	–	–	–	–	(1 981 417)	(2 861 417)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	53 126 922	–	–	–	–	(380 530)	52 746 392

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 628	–	–	–	–	–	1 628
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	14 310 000	–	–	–	–	–	14 310 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	20 064 103	–	–	–	–	–	20 064 103
– Contrats de prise en pension	426 422 859	–	–	–	–	–	426 422 859
Autres actifs	–	–	–	–	–	510 850	510 850
Total des actifs	460 798 590	–	–	–	–	510 850	461 309 440
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(9 243 839)	(9 243 839)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(540 835)	(540 835)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(9 784 674)	(9 784 674)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	460 798 590	–	–	–	–	(9 273 824)	451 524 766

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L.&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	470 000	–	–	–	–	–	470 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	1 776 377	–	–	–	–	–	1 776 377
– Contrats de prise en pension	19 513 036	–	–	–	–	–	19 513 036
Montants à recevoir sur vente de titres	–	–	–	–	–	17 579 036	17 579 036
Autres actifs	–	–	–	–	–	9 237	9 237
Total des actifs	21 759 413	–	–	–	–	17 588 273	39 347 686
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(72 421)	(72 421)
Découverts bancaires	(7 849)	–	–	–	–	–	(7 849)
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(13 784 036)	(13 784 036)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	(6 512 965)	(6 512 965)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(146 845)	(146 845)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(7 849)	–	–	–	–	(20 516 267)	(20 524 116)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	21 751 564	–	–	–	–	(2 927 994)	18 823 570

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L.&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	810 244	–	–	–	–	–	810 244
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	327 670	–	–	–	–	–	327 670
– Contrats de prise en pension	11 342 223	–	–	–	–	–	11 342 223
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value	–	–	–	–	–	15 463 124	15 463 124
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 635	1 635
Total des actifs	12 480 137	–	–	–	–	15 464 759	27 944 896
Passif							
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	(320 000)	–	–	–	–	–	(320 000)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(28 548)	(28 548)
Montants à payer sur achats de titres	–	–	–	–	–	(691 000)	(691 000)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(18 287)	(18 287)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(320 000)	–	–	–	–	(737 835)	(1 057 835)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	12 160 137	–	–	–	–	14 726 924	26 887 061

L.&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ¹	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	180 000	–	–	–	–	–	180 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	2 895 109	–	–	–	–	–	2 895 109
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	192 143	192 143
– Contrats de prise en pension	30 889 828	–	–	–	–	–	30 889 828
Autres actifs	–	–	–	–	–	12 901	12 901
Total des actifs	33 964 937	–	–	–	–	205 044	34 169 981
Passif							
Autres passifs	–	–	–	–	–	(55 741)	(55 741)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(55 741)	(55 741)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	33 964 937	–	–	–	–	149 303	34 114 240

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

L&G All Commodities UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	1 920 000	–	–	–	–	–	1 920 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	2 468 095	–	–	–	–	–	2 468 095
– Contrats de prise en pension	56 239 070	–	–	–	–	–	56 239 070
Autres actifs	–	–	–	–	–	67 487	67 487
Total des actifs	60 627 165	–	–	–	–	67 487	60 694 652
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(1 169 730)	(1 169 730)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(62 163)	(62 163)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	–	–	–	–	–	(1 231 893)	(1 231 893)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	60 627 165	–	–	–	–	(1 164 406)	59 462 759

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Inférieure à 1 mois	De 1 à 3 mois	De 3 mois à 1 an	De 1 à 5 ans	Supérieure à 5 ans	Non porteurs d'intérêts	Total
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actifs							
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	72 280 000	–	–	–	–	–	72 280 000
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments du marché monétaire	118 468 861	–	–	–	–	–	118 468 861
Contrats de prise en pension	1 544 114 955	–	–	–	–	–	1 544 114 955
Autres actifs	–	–	–	–	–	1 353	1 353
Total des actifs	1 734 863 816	–	–	–	–	1 353	1 734 865 169
Passif							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
– Instruments financiers dérivés	–	–	–	–	–	(53 399 875)	(53 399 875)
Découverts bancaires	(3 145)	–	–	–	–	–	(3 145)
Autres passifs	–	–	–	–	–	(2 117 625)	(2 117 625)
Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)	(3 145)	–	–	–	–	(55 517 500)	(55 520 645)
Écart de sensibilité aux taux d'intérêt	1 734 860 671	–	–	–	–	(55 516 147)	1 679 344 524

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

B. Risque de marché (suite)

(iii) Risque de taux d'intérêt (suite)

Il n'est pas nécessaire de produire d'analyse de sensibilité au risque de taux d'intérêt pour les Fonds à réplication synthétique étant donné que la méthode appliquée pour ces derniers est celle de la valeur à risque relative. Veuillez vous reporter à la Note 12.5 concernant les informations à fournir sur la VaR.

C. Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que la contrepartie d'un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement contracté avec les Fonds de la Société. Étant donné que chacun des Fonds à réplication synthétique souscrit principalement des contrats de swap de gré à gré et des contrats de prise en pension, il existe une exposition au risque de crédit émanant des parties avec lesquelles ces contrats sont conclus, et ceux-ci sont communiqués dans la Note 5 (« Garanties »).

(i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension

Les Fonds à réplication synthétique souscrivent des contrats de swap de rendement total sur indice de gré à gré avec une ou plusieurs contreparties (pendant l'exercice financier courant ou le précédent, il s'agissait de Barclays Bank Plc et de Merrill Lynch International) pour répliquer la performance de l'indice concerné.

Étant donné que les swaps de gré à gré utilisés sont tous des swaps « non financés », les liquidités qu'un Fonds reçoit des souscriptions sont conservées par le Fonds (c.-à-d. qu'elles ne sont pas transférées aux contreparties des swaps, comme cela serait le cas pour un swap « financé »). Les liquidités conservées sont alors gérées par les Gestionnaires d'investissement conformément à la politique de gestion efficace de portefeuille (liquidités) de la Société et investies comme suit :

- la majorité des liquidités est investie dans des contrats de prise en pension souscrits avec des Contreparties aux contrats de pension en vertu desquels la Société (pour le compte du Fonds concerné) échange les liquidités pour des titres qui lui sont transférés par les Contreparties aux contrats de pension (avec transfert complet du titre de propriété) sous réserve d'une obligation incombant aux contreparties de racheter les titres à la Société sur demande (« Contrats de prise en pension »). Les Contrats de prise en pension sont documentés par un contrat-cadre de gestion des garanties entre la Société (pour le compte du Fonds concerné) et The Bank of New York Mellon (le « Gestionnaire de garanties ») à qui le Dépositaire a délégué l'établissement et la tenue des comptes de garantie.

Les titres transférés à la Société (pour le compte du Fonds concerné) doivent respecter certains critères d'éligibilité. Les titres reçus en garantie sont évalués quotidiennement (c.-à-d. à la « valeur de marché ») et, dans la mesure où leur valeur est inférieure à la valeur notionnelle des liquidités des Contrats de prise en pension (c.-à-d. la valeur des liquidités transférées à la Contrepartie au contrat de pension), la Contrepartie au contrat de pension sera tenue de transférer des titres supplémentaires en garantie à la Société (pour le compte du Fonds concerné) pour égaler la valeur notionnelle des liquidités des Contrats de prise en pension. À l'inverse, dans la mesure où la valeur des titres reçus en garantie est supérieure à la valeur notionnelle des liquidités des Contrats de prise en pension, la Société restituera une partie des titres (équivalente au surplus) par transfert à la Contrepartie au contrat de pension.

- une petite partie des liquidités est investie dans des fonds monétaires OPCVM notés AAA qui ne sont pas gérés par, ou n'ont pas d'autre lien avec la Société, le Gestionnaire ou le groupe ETF Securities (Fonds d'investissement à court terme ou « STIF » [*Short-Term Investment Funds*]). Les STIF sont utilisés du fait de leur liquidité quotidienne. De ce fait, en cas d'appel de marge sur le swap (voir le paragraphe ci-après), une partie des liquidités investies dans le STIF peut être rapidement récupérée et transférée à la contrepartie de swap.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

C. Risque de crédit (suite)

(i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension (suite)

En fonction des variations à la hausse ou à la baisse de la valeur de l'indice concerné suivi par un Fonds, les swaps de rendement total sur indice souscrits avec une contrepartie de swap enregistrent soit une plus-value, soit une moins-value pour le Fonds. La plus-value ou la moins-value sur le swap fait l'objet d'un règlement mensuel entre la Société (pour le compte du Fonds concerné) et la contrepartie de swap. Néanmoins, au cours d'un même mois, la Société (pour le compte du Fonds concerné) et la contrepartie de swap restituent par transfert, l'une et l'autre, les garanties en numéraire (uniquement dans la devise de référence du Fonds) pour un montant égal à la plus-value/moins-value quotidienne du swap sur indice dans la mesure où la plus-value/moins-value correspondante dépasse un seuil convenu. Afin d'éviter les transferts quotidiens de montants négligeables en numéraire, les transferts de garantie en numéraire sont effectués uniquement dans la mesure où le montant du bénéfice/de la perte correspondant un jour donné excède le seuil convenu pour le Fonds concerné, ledit seuil étant fixé conformément aux limites prescrites par la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et par le Règlement EMIR.

Tout montant en espèces transféré à la Société (pour le compte du Fonds concerné) par la contrepartie de swap au titre de garantie sur le swap est investi dans les Contrats de prise en pension et dans les STIF (préalablement décrits) dans des proportions fixées par les Gestionnaires d'investissement. À l'inverse, lorsque la Société (pour le compte du Fonds concerné) est tenue de transférer une garantie en numéraire à la contrepartie de swap en vertu du swap, elle dénoue une partie des Contrats de prise en pension/STIF pour couvrir le montant correspondant.

À la date d'arrêté de l'état de situation financière, tous les montants de garantie en numéraire reçus eu égard à des opérations dérivées de gré à gré ont été réinvestis dans des fonds monétaires. Les garanties reçues eu égard à des opérations dérivées de gré à gré sous une forme autre que numéraire, à savoir au moyen de transfert de titres, ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou données en gage. Les revenus gagnés par les Fonds à partir du réinvestissement des montants de garantie en espèces dans des fonds monétaires, diminués des intérêts dus à la contrepartie correspondante, se sont élevés à 8 192 005 USD pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (30 juin 2023 : 5 826 077 USD) et sont communiqués dans l'état du résultat global.

Les Gestionnaires d'investissement utilisent des procédures internes pour s'assurer de la solvabilité d'une contrepartie au titre des exigences OPCVM de la Banque centrale et vérifier si les swaps de gré à gré sont émis sous le régime de l'accord-cadre de l'International Swaps and Derivatives Association (l'« ISDA ») et de conventions de confirmation auxiliaires normalisées de l'industrie.

Au 30 juin 2024, les Fonds à réplication synthétique détenaient des swaps hors cote émis par Barclays Bank Plc et Merrill Lynch International. Au 30 juin 2023, les Fonds à réplication synthétique détenaient des swaps hors cote émis par Barclays Bank Plc et Merrill Lynch International. Tous les contrats de prise en pension souscrits par la Société pour le compte des Fonds à réplication synthétique sont conclus avec Barclays Bank Plc et Merrill Lynch International.

Outre les processus utilisés par les Gestionnaires d'investissement dans le cadre de la supervision quotidienne des transactions avec les contreparties, les Gestionnaires d'investissement examinent régulièrement la liste des contreparties afin de s'assurer qu'aucune difficulté importante n'est susceptible d'affecter la capacité des contreparties à s'acquitter de leurs obligations.

La notation de crédit à long terme de Barclays Bank Plc attribuée par S&P est A+ (30 juin 2023 : A+) et celle de Merrill Lynch International est A+ (30 juin 2023 : A+) au 30 juin 2024.

La quasi-totalité des liquidités et des titres détenus dans les Fonds sont conservés auprès du Dépositaire. The Bank of New York Mellon SA/NV présente une note de crédit d'émetteur à long terme de AA- délivrée par S&P (30 juin 2023 : AA-) au 30 juin 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

C. Risque de crédit (suite)

(i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension (suite)

Au 30 juin 2024, les Fonds détenaient des liquidités affectées aux appels de marge, des espèces, des instruments du marché monétaire, des contrats de prise en pension et des contrats de swap de gré à gré comme précisé ci-dessous :

Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension	Bank of New York Mellon 30 juin 2024	% des actifs nets	Merrill Lynch International 30 juin 2024	% des actifs nets	Barclays Bank Plc 30 juin 2024	% des actifs nets
Total de la Société	94 420 399 USD	1 %	112 087 115 USD	1 %	2 435 131 327 USD	16 %

Au 30 juin 2023, les Fonds détenaient des liquidités affectées aux appels de marge, des espèces, des instruments du marché monétaire, des contrats de prise en pension et des contrats de swap de gré à gré comme précisé ci-dessous :

Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension	Bank of New York Mellon 30 juin 2023	% des actifs nets	Merrill Lynch International 30 juin 2023	% des actifs nets	Barclays Bank Plc 30 juin 2023	% des actifs nets
Total de la Société	153 857 246 USD	1 %	154 010 011 USD	1 %	2 051 473 687 USD	14 %

(ii) Transactions avec des Participants agréés

Les risques de crédit survenant lors de souscriptions et de rachats avec des Participants agréés concernent le règlement des transactions. Si (i) dans le cadre d'une souscription en espèces, un Participant agréé ne parvenait pas à délivrer les liquidités requises dans le temps de règlement spécifié dans le Supplément de Fonds concerné, ou (ii) dans le cadre d'une souscription en espèces résultant en une Transaction dirigée, un Participant agréé ne parvenait pas à délivrer les liquidités requises dans le temps de règlement spécifié dans le Supplément de Fonds concerné ou le Courtier désigné du Participant agréé ne parvenait pas à transférer à la Société (via le Dépositaire) les investissements sous-jacents (ou toute partie de ceux-ci) dans le temps de règlement prescrit par le Gestionnaire (ou son délégué désigné), alors la Société ou le Gestionnaire (ou son délégué désigné) se réserve le droit d'annuler la demande de souscription concernée.

(iii) Risque de contrepartie pour l'Agent payeur – sommes d'argent résultant des dividendes et de la liquidation du Fonds

L'Agent payeur des Fonds est chargé d'organiser les paiements aux participants en ce qui concerne l'argent des dividendes et le produit de tous les rachats obligatoires d'actions d'ETF aux dates de paiement concernées.

Avant la date de paiement concernée, les sommes d'argent à distribuer aux participants en tant que dividendes seront transférées à l'Agent payeur depuis les comptes de trésorerie de la Société auprès du Dépositaire. Pendant la période transitoire, l'argent des dividendes est détenu auprès de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) sous forme de liquidités, et la Société aura une exposition au risque de crédit, eu égard à ces liquidités, vis-à-vis de l'Agent payeur et de sa banque dépositaire associée. Les liquidités détenues par l'Agent payeur ne seront pas séparées en pratique, mais constitueront une dette de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) à la Société en tant que dépositante. En cas d'insolvabilité de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) pendant la période transitoire, la Société sera traitée en tant que créancière générale non garantie de l'Agent payeur (ou de sa banque dépositaire associée) en ce qui concerne les liquidités. Il se peut que la Société rencontre des difficultés et/ou des retards dans le recouvrement de cette dette, ou qu'elle ne soit pas en mesure de la recouvrer en tout ou partie, auquel cas la Société pourrait perdre tout ou partie du montant des dividendes distribué par l'Agent payeur, ce qui entraînerait une réduction de la valeur du Fonds.

Le risque lié aux transactions non réglées est limité pour les Fonds à réplication synthétique étant donné que les souscriptions et rachats sont tous réglés sur la base d'une « livraison contre paiement » dans le système de règlement correspondant.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplique synthétique (suite)

D. Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que la Société rencontre des difficultés à remplir ses obligations rattachées aux passifs financiers. Le principal risque de liquidité pour la Société provient des demandes de rachat des investisseurs (dans le cas de la Société, les Participants agréés). Les actionnaires de la Société peuvent demander le rachat de leurs actions n'importe quel jour ouvrable contre un paiement en espèces équivalant à une partie proportionnelle de la VL du Fonds et il existe donc un risque de liquidité à satisfaire aux rachats quotidiens des actionnaires.

Les Fonds permettent la souscription et le rachat d'actions et sont donc exposés au risque de liquidité associé aux rachats des actionnaires, conformément aux conditions du Prospectus. Ces conditions prévoient la discrétion de payer la distribution des sommes rachetées en espèces ou en nature ou de limiter le rachat à 10 % de la VL du Fonds concerné tout jour de négociation. Les portefeuilles sont gérés de manière à inclure des investissements liquides suffisants pour répondre aux besoins normaux en matière de liquidités bien que les rachats importants d'actions détenues dans les Fonds puissent exiger que les Fonds liquident leurs investissements plus rapidement que ce qui aurait été souhaitable afin d'obtenir les liquidités nécessaires aux rachats. Ces facteurs pourraient avoir des conséquences défavorables sur la valeur des actions rachetées et l'évaluation des actions restant en circulation ainsi que sur la liquidité des actifs restants si davantage d'actifs liquides ont été vendus pour répondre aux rachats.

La Société peut suspendre le calcul de la VL ainsi que la souscription et le rachat d'actions d'un ou plusieurs Fonds dans certaines circonstances.

Les Administrateurs peuvent, sous réserve des règles de tout dépositaire central de titres, et/ou des règles de la Bourse de valeurs concernée, déclarer une suspension temporaire de la détermination de la VL de toute catégorie particulière d'actions et de l'émission et du rachat de toute catégorie particulière d'actions :

- I. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle les marchés principaux sur lesquels toute portion significative des composants de l'Indice relatif au Fonds concerné ou des investissements du Fonds concerné, selon le cas, est évaluée, cotée, négociée ou vendue, ou lorsque les marchés de change correspondant à la devise de référence du Fonds ou la devise dans laquelle une portion considérable des composants de l'Indice relatif au Fonds concerné ou aux investissements du Fonds, selon le cas, est libellée, sont fermés, à d'autres moments que les week-ends et les périodes de vacances, ou au cours desquels les transactions sont restreintes ou suspendues ou que les transactions sur toute Bourse ou tout marché à terme concerné sont restreintes ou suspendues ;
- II. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle, à la suite d'événements politiques, économiques, militaires ou monétaires ou toute autre circonstance hors du contrôle, de la responsabilité et du pouvoir des Administrateurs, toute cession ou évaluation des investissements du Fonds approprié n'est pas, selon l'avis des Administrateurs, raisonnablement réalisable sans que ceci ne porte un préjudice aux intérêts des détenteurs d'actions en général ou des détenteurs d'actions du Fonds en particulier ou si, selon l'avis des Administrateurs, la VL ne peut pas être justement calculée ou la cession en particulier porterait un préjudice important aux détenteurs d'actions en général ou aux détenteurs d'actions du Fonds en particulier ;
- III. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle une rupture se produit concernant les moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements de la Société ou quand, pour une autre raison, la valeur des investissements ou des autres actifs du Fonds approprié ne peut pas être raisonnablement ou équitablement déterminée ;

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplique synthétique (suite)

D. Risque de liquidité (suite)

- IV. pendant toute période – prise en totalité ou en partie – durant laquelle la Société n'a pas la possibilité de rapatrier les fonds nécessaires aux fins d'effectuer des paiements de rachat ou quand ces paiements ne peuvent pas, selon l'avis des Administrateurs, être effectués à des cours normaux ou taux de change normaux ou pendant laquelle des problèmes se posent ou il est possible qu'il y ait des problèmes dans le transfert des sommes d'argent ou des actifs requis pour les souscriptions, les rachats ou les transactions ;
- V. à la discrétion des Administrateurs dans les circonstances où les Administrateurs considèrent qu'une telle suspension est dans le meilleur intérêt de la Société ou du Fonds ou des investisseurs du Fonds comme un tout ;
- VI. à la publication d'un avis de convocation à une assemblée générale des actionnaires aux fins de décider de liquider la Société ou de clôturer tout Fonds ;
- VII. lorsque les négociations des actions cotées sur toute Bourse de valeurs concernée sont restreintes ou suspendues ;
- VIII. lorsque la compensation ou le règlement des titres dans un système de compensation et de règlement reconnu est interrompu(e) ;
- IX. pendant toute période durant laquelle la négociation d'actions est suspendue à la suite de tout ordre ou de toute instruction émis par une autorité réglementaire concernée ; ou
- X. pendant toute période durant laquelle un Indice n'est pas calculé ou publié.

L'avis de début et de fin de toute période de suspension sera communiqué immédiatement (et dans tous les cas pendant les jours ouvrables où la suspension a lieu/se termine) à la banque centrale et aux Bourses de valeurs concernées et, dans la mesure requise par la loi ou les pratiques du pays concerné, à toute autre autorité compétente d'un État membre ou d'un autre pays au sein duquel les actions sont enregistrées à la vente. Cet avis sera également publié dans les publications que le Conseil d'administration déterminera et, dans tous les cas, il sera communiqué par le biais des médias qui publient les prix des actions.

Un avis sera également remis à toute personne demandant à souscrire ou faire racheter des actions dans le Fonds concerné. Toutes les demandes d'actions reçues durant toute période de suspension seront normalement reportées au jour de négociation suivant.

La Société s'efforcera de prendre toutes les mesures possibles afin que les périodes de suspension soient aussi courtes que possible.

Si les demandes totales de rachat pour un Fonds particulier tout jour de négociation représentent 10 % ou plus de la VL de ce Fonds, chaque demande de rachat relativement aux actions de ce Fonds pourra, à la discrétion du Gestionnaire, être réduite au prorata de façon à ce que le nombre total d'actions à racheter par ce Fonds ce jour de négociation n'excède pas 10 % de la VL de ce Fonds. Toute part d'une demande de rachat à laquelle il n'est pas donné effet par l'exercice de ce pouvoir de discrétion du Gestionnaire devra être traitée comme si elle avait été adressée le jour de négociation suivant et chaque jour de négociation suivant (lors duquel le Gestionnaire peut exercer le même pouvoir) jusqu'à ce que toutes les demandes initiales aient été intégralement satisfaites.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

3. Fonds à réplication synthétique (suite)

D. Risque de liquidité (suite)

Pendant cette suspension, il peut être difficile pour les investisseurs d'acheter ou de vendre des actions sur le marché secondaire, et le prix sur le marché secondaire est susceptible de ne pas refléter la VL par action. Au cas où la Société aurait à suspendre la souscription et/ou le rachat des actions d'un Fonds, ou lorsqu'une Bourse de valeurs sur laquelle les investissements sous-jacents d'un Fonds sont négociés est fermée, d'importantes remises ou primes sont susceptibles de survenir.

Tous les passifs constatés aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023 sont assortis d'une échéance inférieure à un mois, à l'exception des contrats de change à terme de gré à gré dont l'échéance est inférieure à deux mois.

Pour les swaps de gré à gré, les valeurs reportées dans l'état de situation financière représentent la juste valeur à la clôture de l'exercice financier courant ou du précédent, et à la date du paiement, la juste valeur peut changer en fonction de la variation du marché. Les montants notionnels de ces swaps de gré à gré sont indiqués dans le tableau des investissements.

4. Juste valeur des actifs et passifs

La norme IFRS 13 exige que les informations à fournir sur les instruments financiers estimés à la juste valeur soient basées sur une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l'importance des données entrées pour réaliser ces évaluations. La hiérarchie des justes valeurs comporte les niveaux suivants :

Niveau 1 – des prix cotés non ajustés sur des marchés actifs, qui sont accessibles à la date d'évaluation, en ce qui concerne des actifs ou des passifs identiques non soumis à des restrictions ;

Niveau 2 – des données autres que les prix cotés inclus au niveau 1 qui sont observables pour l'actif ou le passif, soit directement (en tant que prix), soit indirectement (en tant que données dérivées de prix) ; et

Niveau 3 – des données relatives à l'actif ou au passif, qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables).

Les instruments financiers aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023 sont classés comme suit :

	Niveau
Instruments du marché monétaire	1
Swaps	2
Actions ordinaires	1
Actions préférentielles	1
Droits	1
Contrats de change à terme	2
Obligations d'entreprise	2
Obligations d'État	2
Obligations d'État – G7*	1
Contrats de prise en pension	2

* G7 réfère au Groupe des Sept, lequel comprend la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, les États-Unis et le Canada.

Le niveau de hiérarchie des justes valeurs au sein duquel est classée en totalité la juste valeur d'un instrument financier est déterminé selon le niveau de données le plus bas significatif pour l'évaluation de la juste valeur. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de la juste valeur repose sur des données observables qui nécessitent un ajustement important sur la base de données non observables, elle est considérée comme relevant du niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur d'ensemble d'un instrument financier nécessite de porter un jugement prenant en compte les facteurs spécifiques de l'actif ou du passif en particulier.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les instruments financiers non évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat sont des actifs et des passifs financiers à court terme dont la valeur comptable est proche de la juste valeur. Ils comprennent :

(i) la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les soldes dus par/aux courtiers. Ils regroupent des actifs et passifs financiers de court terme dont les valeurs comptables se rapprochent de la juste valeur en raison de leur nature de court terme et de la qualité supérieure du crédit des contreparties. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les soldes dus par/aux courtiers font partie de la catégorie de Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs ; et

(ii) les actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables. Le Fonds rachète et émet systématiquement les actions de participation rachetables au montant égal à la part proportionnelle d'actifs nets du Fonds à la date de rachat, calculée sur une base cohérente avec celle utilisée dans ces états financiers. En conséquence, la valeur comptable des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables se rapproche de leur juste valeur.

Les soldes de trésorerie de la Société peuvent être transférés dans des fonds d'investissement du marché monétaire à court terme, porteurs d'intérêts et notés AAA, qui sont classés dans la rubrique « Instruments du marché monétaire » de l'état de situation financière de la Société. Ces instruments du marché monétaire sont conservés au nom de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, le Dépositaire pour le compte de la Société. Au 30 juin 2024, aucun Fonds ne détenait plus de 0,99 %* (30 juin 2023 : 3,01 %*) de ses actifs nets en trésorerie.

* Sont exclues de ces montants les sommes en espèces détenues à titre de garantie.

Le tableau suivant présente les actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur et analysés par rapport aux trois niveaux différents décrits précédemment :

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

30 juin 2024	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Total de la Société	USD				
Instruments du marché monétaire		94 401 719	–	–	94 401 719
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	628 382	–	628 382
Actions ordinaires		9 791 942 612	–	41 301	9 791 983 913
Actions préférentielles		29 572 433	–	–	29 572 433
Droits		1 474	–	–	1 474
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	2 045 085	–	2 045 085
Obligations d'entreprise		–	780 140 492	–	780 140 492
Obligations d'État		207 036 383	1 373 087 585	–	1 580 123 968
Contrats de prise en pension		–	2 540 053 288	–	2 540 053 288
		10 122 954 621	4 695 954 832	41 301	14 818 950 754
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		13 763 490	–	6 304	13 769 794
		13 763 490	–	6 304	13 769 794
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR				
Instruments du marché monétaire		1 626 236	–	–	1 626 236
Contrats de prise en pension		–	22 800 000	–	22 800 000
		1 626 236	22 800 000	–	24 426 236

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2024	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR				
Instruments du marché monétaire		3 231 107	–	–	3 231 107
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	162 154	–	162 154
Contrats de prise en pension		–	38 930 000	–	38 930 000
		3 231 107	39 092 154	–	42 323 261
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD				
Instruments du marché monétaire		22 714 710	–	–	22 714 710
Contrats de prise en pension		–	397 000 000	–	397 000 000
		22 714 710	397 000 000	–	419 714 710
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP				
Instruments du marché monétaire		705 939	–	–	705 939
Contrats de prise en pension		–	14 900 000	–	14 900 000
		705 939	14 900 000	–	15 605 939
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP				
Instruments du marché monétaire		1 084 915	–	–	1 084 915
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	359 616	–	359 616
Contrats de prise en pension		–	11 900 000	–	11 900 000
		1 084 915	12 259 616	–	13 344 531
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		87 705 460	–	–	87 705 460
		87 705 460	–	–	87 705 460
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		181 511 215	–	–	181 511 215
		181 511 215	–	–	181 511 215
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		778 950 589	–	–	778 950 589
		778 950 589	–	–	778 950 589
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		2 381 405 275	–	–	2 381 405 275
		2 381 405 275	–	–	2 381 405 275
L&G All Commodities UCITS ETF	USD				
Instruments du marché monétaire		4 412 162	–	–	4 412 162
Contrats de prise en pension		–	66 000 000	–	66 000 000
		4 412 162	66 000 000	–	70 412 162
L&G Battery Value–Chain UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		590 021 570	–	–	590 021 570
Actions préférentielles		19 775 258	–	–	19 775 258
		609 796 828	–	–	609 796 828

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2024	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		17 164 638	–	–	17 164 638
		17 164 638	–	–	17 164 638
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		137 722 397	–	–	137 722 397
		137 722 397	–	–	137 722 397
L&G US Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		697 538 585	–	–	697 538 585
		697 538 585	–	–	697 538 585
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP				
Actions ordinaires		104 836 559	–	–	104 836 559
		104 836 559	–	–	104 836 559
L&G Japan Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		476 851 858	–	–	476 851 858
		476 851 858	–	–	476 851 858
L&G Global Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		149 553 893	–	–	149 553 893
Actions préférentielles		208 473	–	–	208 473
		149 762 366	–	–	149 762 366
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR				
Actions ordinaires		279 491 954	–	–	279 491 954
Actions préférentielles		2 188 994	–	–	2 188 994
		281 680 948	–	–	281 680 948
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		431 969 153	–	–	431 969 153
		431 969 153	–	–	431 969 153
L&G Clean Water UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		442 068 322	–	–	442 068 322
		442 068 322	–	–	442 068 322
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		728 247 969	–	–	728 247 969
		728 247 969	–	–	728 247 969
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		67 766 689	–	–	67 766 689
		67 766 689	–	–	67 766 689
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	EUR				
Actions ordinaires		376 103 902	–	–	376 103 902
Actions préférentielles		1 158 996	–	–	1 158 996
		377 262 898	–	–	377 262 898

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2024	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		528 855 585	–	–	528 855 585
		528 855 585	–	–	528 855 585
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		232 405 641	–	–	232 405 641
		232 405 641	–	–	232 405 641
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	GBP				
Obligations d'entreprise		–	96 286 356	–	96 286 356
Obligations d'État		192 666	–	–	192 666
		192 666	96 286 356	–	96 479 022
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP				
Obligations d'entreprise		–	151 126 777	–	151 126 777
		–	151 126 777	–	151 126 777
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	USD				
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	285 527	–	285 527
Obligations d'entreprise		–	39 006 858	–	39 006 858
Obligations d'État		–	406 362 603	–	406 362 603
		–	445 654 988	–	445 654 988
L&G China CNY Bond UCITS ETF²	USD				
Obligations d'État		–	139 728 849	–	139 728 849
		–	139 728 849	–	139 728 849
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	GBP				
Obligations d'État		163 588 983	–	–	163 588 983
		163 588 983	–	–	163 588 983
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD				
Obligations d'entreprise		–	127 567 332	–	127 567 332
		–	127 567 332	–	127 567 332
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD				
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	285 235	–	285 235
Obligations d'entreprise		–	300 811 360	–	300 811 360
Obligations d'État		–	6 399 626	–	6 399 626
		–	307 496 221	–	307 496 221
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		401 918 234	–	–	401 918 234
		401 918 234	–	–	401 918 234

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2024	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	GBP				
Actions ordinaires		43 234 367	–	–	43 234 367
		43 234 367	–	–	43 234 367
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	EUR				
Actions ordinaires		58 532 989	–	–	58 532 989
Actions préférentielles		892 164	–	–	892 164
		59 425 153	–	–	59 425 153
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		24 156 959	–	–	24 156 959
Actions préférentielles		1 145 374	–	–	1 145 374
		25 302 333	–	–	25 302 333
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		10 843 274	–	–	10 843 274
		10 843 274	–	–	10 843 274
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD				
Instruments du marché monétaire		57 936 697	–	–	57 936 697
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	1 474 323	–	1 474 323
Contrats de prise en pension		–	1 955 708 000	–	1 955 708 000
		57 936 697	1 957 182 323	–	2 015 119 020
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		19 439 054	–	–	19 439 054
Actions préférentielles		449 270	–	–	449 270
		19 888 324	–	–	19 888 324
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD				
Obligations d'État		–	820 596 507	–	820 596 507
		–	820 596 507	–	820 596 507
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		2 834 337	–	–	2 834 337
		2 834 337	–	–	2 834 337
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		4 283 221	–	–	4 283 221
Actions préférentielles		22 254	–	–	22 254
		4 305 475	–	–	4 305 475
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		7 766 347	–	–	7 766 347
		7 766 347	–	–	7 766 347
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		8 191 432	–	–	8 191 432
		8 191 432	–	–	8 191 432

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2024	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		3 932 621	–	–	3 932 621
		3 932 621	–	–	3 932 621
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		3 269 234	–	–	3 269 234
		3 269 234	–	–	3 269 234
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		300 157 183	–	24 747	300 181 930
Actions préférentielles		1 712 662	–	–	1 712 662
Droits		1 138	–	–	1 138
		301 870 983	–	24 747	301 895 730
L&G Global Brands UCITS ETF¹					
Actions ordinaires	USD	21 655 015	–	–	21 655 015
Actions préférentielles		94 833	–	–	94 833
		21 749 848	–	–	21 749 848
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF²					
Actions ordinaires	USD	87 434 514	–	10 250	87 444 764
Actions préférentielles		1 619 836	–	–	1 619 836
Droits		336	–	–	336
		89 054 686	–	10 250	89 064 936
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF³	USD				
Instruments du marché monétaire		1 072 895	–	–	1 072 895
Contrats de prise en pension		–	11 982 000	–	11 982 000
		1 072 895	11 982 000	–	13 054 895
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF⁴	USD				
Instruments du marché monétaire		795 478	–	–	795 478
Contrats de prise en pension		–	9 325 000	–	9 325 000
		795 478	9 325 000	–	10 120 478

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

³ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁴ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Total de la Société	USD				
Instruments du marché monétaire		152 846 305	–	–	152 846 305
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	564 944	–	564 944
Actions ordinaires		10 459 810 426	1 183 314	953 712	10 461 947 452
Actions préférentielles		41 198 989	–	–	41 198 989
Droits		986	–	–	986
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	9 153 254	–	9 153 254
Obligations d'entreprise		–	1 080 504 770	–	1 080 504 770
Obligations d'État		145 422 317	771 728 523	–	917 150 840
Contrats de prise en pension		–	2 180 846 608	–	2 180 846 608
		10 799 279 023	4 043 981 413	953 712	14 844 214 148
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		18 475 680	–	6 305	18 481 985
		18 475 680	–	6 305	18 481 985
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR				
Instruments du marché monétaire		2 008 472	–	–	2 008 472
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	341 704	–	341 704
Contrats de prise en pension		–	26 685 900	–	26 685 900
		2 008 472	27 027 604	–	29 036 076
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR				
Instruments du marché monétaire		3 743 241	–	–	3 743 241
Contrats de prise en pension		–	50 263 279	–	50 263 279
		3 743 241	50 263 279	–	54 006 520
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD				
Instruments du marché monétaire		20 064 103	–	–	20 064 103
Contrats de prise en pension		–	426 422 859	–	426 422 859
		20 064 103	426 422 859	–	446 486 962
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP				
Instruments du marché monétaire		1 776 377	–	–	1 776 377
Contrats de prise en pension		–	19 513 036	–	19 513 036
		1 776 377	19 513 036	–	21 289 413
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP				
Instruments du marché monétaire		327 670	–	–	327 670
Contrats de prise en pension		–	11 342 223	–	11 342 223
		327 670	11 342 223	–	11 669 893
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		41 787 332	–	–	41 787 332
		41 787 332	–	–	41 787 332

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Gold Mining UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		129 923 429	–	–	129 923 429
		129 923 429	–	–	129 923 429
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	USD				
Instruments du marché monétaire		2 895 109	–	–	2 895 109
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	192 143	–	192 143
Contrats de prise en pension		–	30 889 828	–	30 889 828
		2 895 109	31 081 971	–	33 977 080
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		1 042 273 681	–	–	1 042 273 681
		1 042 273 681	–	–	1 042 273 681
L&G Cyber Security UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		2 519 706 263	–	–	2 519 706 263
		2 519 706 263	–	–	2 519 706 263
L&G All Commodities UCITS ETF	USD				
Instruments du marché monétaire		2 468 095	–	–	2 468 095
Contrats de prise en pension		–	56 239 070	–	56 239 070
		2 468 095	56 239 070	–	58 707 165
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		1 007 491 568	–	–	1 007 491 568
Actions préférentielles		33 735 158	–	–	33 735 158
		1 041 226 726	–	–	1 041 226 726
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		46 423 205	–	–	46 423 205
		46 423 205	–	–	46 423 205
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		254 116 510	–	–	254 116 510
		254 116 510	–	–	254 116 510
L&G US Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		561 552 353	–	–	561 552 353
		561 552 353	–	–	561 552 353
L&G UK Equity UCITS ETF	GBP				
Actions ordinaires		88 163 155	–	–	88 163 155
		88 163 155	–	–	88 163 155

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Japan Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		293 637 388	–	–	293 637 388
		293 637 388	–	–	293 637 388
L&G Global Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		47 474 428	13 936	–	47 488 364
Actions préférentielles		85 232	–	–	85 232
		47 559 660	13 936	–	47 573 596
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	EUR				
Actions ordinaires		264 548 024	569 492	–	265 117 516
Actions préférentielles		2 768 391	–	–	2 768 391
		267 316 415	569 492	–	267 885 907
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		412 181 941	–	–	412 181 941
		412 181 941	–	–	412 181 941
L&G Clean Water UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		443 086 775	–	–	443 086 775
		443 086 775	–	–	443 086 775
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		410 454 058	–	–	410 454 058
		410 454 058	–	–	410 454 058
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		123 319 062	–	–	123 319 062
		123 319 062	–	–	123 319 062
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	EUR				
Actions ordinaires		392 572 471	230 951	–	392 803 422
Actions préférentielles		1 585 846	–	–	1 585 846
Droits		751	–	–	751
		394 159 068	230 951	–	394 390 019
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		1 353 811 782	–	–	1 353 811 782
		1 353 811 782	–	–	1 353 811 782

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Clean Energy UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		212 273 792	–	947 407	213 221 199
		212 273 792	–	947 407	213 221 199
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	GBP				
Obligations d'entreprise		–	93 492 345	–	93 492 345
		–	93 492 345	–	93 492 345
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	GBP				
Obligations d'entreprise		–	104 780 799	–	104 780 799
		–	104 780 799	–	104 780 799
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	USD				
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	1 126 940	–	1 126 940
Obligations d'entreprise		–	27 539 383	–	27 539 383
Obligations d'État		–	238 659 815	–	238 659 815
		–	267 326 138	–	267 326 138
L&G China CNY Bond UCITS ETF	USD				
Obligations d'État		–	136 416 652	–	136 416 652
		–	136 416 652	–	136 416 652
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	GBP				
Obligations d'État		114 384 172	–	–	114 384 172
		114 384 172	–	–	114 384 172
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	USD				
Obligations d'entreprise		–	120 871 795	–	120 871 795
		–	120 871 795	–	120 871 795
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD				
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	8 026 314	–	8 026 314
Obligations d'entreprise		–	680 019 030	–	680 019 030
Obligations d'État		–	15 585 118	–	15 585 118
		–	703 630 462	–	703 630 462
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		531 958 563	–	–	531 958 563
		531 958 563	–	–	531 958 563

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	GBP				
Actions ordinaires		38 482 117	–	–	38 482 117
		38 482 117	–	–	38 482 117
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	EUR				
Actions ordinaires		28 201 772	271 391	–	28 473 163
Actions préférentielles		621 786	–	–	621 786
		28 823 558	271 391	–	29 094 949
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		19 994 705	–	–	19 994 705
Actions préférentielles		1 244 325	–	–	1 244 325
		21 239 030	–	–	21 239 030
L&G Digital Payments UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		23 186 855	–	–	23 186 855
		23 186 855	–	–	23 186 855
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD				
Instruments du marché monétaire		118 468 861	–	–	118 468 861
Contrats de prise en pension		–	1 544 114 955	–	1 544 114 955
		118 468 861	1 544 114 955	–	1 662 583 816
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		16 702 536	338 386	–	17 040 922
Actions préférentielles		565 391	–	–	565 391
		17 267 927	338 386	–	17 606 313
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	USD				
Obligations d'État		–	381 066 938	–	381 066 938
		–	381 066 938	–	381 066 938
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		3 684 000	–	–	3 684 000
		3 684 000	–	–	3 684 000
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		3 773 234	–	–	3 773 234
Actions préférentielles		21 326	–	–	21 326
		3 794 560	–	–	3 794 560
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		2 611 262	–	–	2 611 262
		2 611 262	–	–	2 611 262
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		7 796 286	–	–	7 796 286
		7 796 286	–	–	7 796 286

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		3 860 417	–	–	3 860 417
		3 860 417	–	–	3 860 417
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		4 166 432	–	–	4 166 432
		4 166 432	–	–	4 166 432
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	USD				
Actions ordinaires		15 046 915	–	–	15 046 915
Actions préférentielles		118 683	–	–	118 683
Droits		167	–	–	167
		15 165 765	–	–	15 165 765

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

30 juin 2024	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Total de la Société	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(23 577 180)	-	(23 577 180)
Moins-values latentes sur contrats à terme		-	(4 393 910)	-	(4 393 910)
		-	(27 971 090)	-	(27 971 090)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(49 744)	-	(49 744)
		-	(49 744)	-	(49 744)
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(6 889 613)	-	(6 889 613)
		-	(6 889 613)	-	(6 889 613)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(413 694)	-	(413 694)
		-	(413 694)	-	(413 694)
L&G All Commodities UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(1 140 463)	-	(1 140 463)
		-	(1 140 463)	-	(1 140 463)
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats à terme		-	(2 739 615)	-	(2 739 615)
		-	(2 739 615)	-	(2 739 615)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats à terme		-	(1 338 037)	-	(1 338 037)
		-	(1 338 037)	-	(1 338 037)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(14 699 415)	-	(14 699 415)
Moins-values latentes sur contrats à terme		-	(316 258)	-	(316 258)
		-	(15 015 673)	-	(15 015 673)
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF¹	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(129 242)	-	(129 242)
		-	(129 242)	-	(129 242)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF²	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(142 182)	-	(142 182)
		-	(142 182)	-	(142 182)

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Total de la Société	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(64 404 885)	-	(64 404 885)
Moins-values latentes sur contrats à terme		-	(459 208)	-	(459 208)
		-	(64 864 093)	-	(64 864 093)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(424 673)	-	(424 673)
		-	(424 673)	-	(424 673)
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(9 243 839)	-	(9 243 839)
		-	(9 243 839)	-	(9 243 839)
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(72 421)	-	(72 421)
		-	(72 421)	-	(72 421)
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(28 548)	-	(28 548)
		-	(28 548)	-	(28 548)
L&G All Commodities UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(1 169 730)	-	(1 169 730)
		-	(1 169 730)	-	(1 169 730)
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats à terme		-	(458 961)	-	(458 961)
		-	(458 961)	-	(458 961)
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		-	(53 399 628)	-	(53 399 628)
Moins-values latentes sur contrats à terme		-	(247)	-	(247)
		-	(53 399 875)	-	(53 399 875)

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les rapprochements des mouvements de la juste valeur des investissements financiers relevant du Niveau 3 entre l'ouverture et la clôture de l'exercice financier sont présentés ci-dessous. Concernant la détermination des montants de transfert dans et depuis les différents niveaux de hiérarchie des justes valeurs, les transferts sont réputés avoir été effectués au début de l'exercice financier.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 30 juin 2024	Actions ordinaires USD	Total USD
Solde d'ouverture	6 305	6 305
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	–	–
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	–	–
Achats	–	–
Ventes	–	–
Plus-values réalisées	–	–
Variation des moins-values latentes	(1)	(1)
Solde de clôture	6 304	6 304

L&G Clean Energy UCITS ETF 30 juin 2024	Actions ordinaires EUR	Total EUR
Solde d'ouverture	947 407	947 407
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	–	–
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	–	–
Achats	–	–
Ventes	(947 122)	(947 122)
Moins-values réalisées	(5 038 668)	(5 038 668)
Variation des moins-values latentes	5 038 383	5 038 383
Solde de clôture	–	–

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF 30 juin 2024	Actions ordinaires USD	Total USD
Solde d'ouverture	–	–
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	25 205	25 205
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	–	–
Achats	–	–
Ventes	–	–
Moins-values réalisées	–	–
Variation des moins-values latentes	(458)	(458)
Solde de clôture	24 747	24 747

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ¹ 30 juin 2024	Actions ordinaires USD	Total USD
Solde d'ouverture	–	–
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	16 569	16 569
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	–	–
Achats	–	–
Ventes	–	–
Moins-values réalisées	–	–
Variation des moins-values latentes	(6 319)	(6 319)
Solde de clôture	10 250	10 250

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 novembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Les rapprochements des mouvements de la juste valeur des investissements financiers relevant du Niveau 3 entre l'ouverture et la clôture de l'exercice financier sont présentés ci-dessous. Concernant la détermination des montants de transfert dans et depuis les différents niveaux de hiérarchie des justes valeurs, les transferts sont réputés avoir été effectués au début de l'exercice financier.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 30 juin 2023	Actions ordinaires USD	Total USD
Solde d'ouverture	–	–
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	27 155	27 155
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	–	–
Achats	–	–
Ventes	–	–
Plus-values réalisées	–	–
Variation des moins-values latentes	(20 850)	(20 850)
Solde de clôture	6 305	6 305

L&G Clean Energy UCITS ETF 30 juin 2023	Actions ordinaires EUR	Total EUR
Solde d'ouverture	–	–
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	–	–
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	–	–
Achats	5 985 790	5 985 790
Ventes	–	–
Moins-values réalisées	–	–
Variation des moins-values latentes	(5 038 383)	(5 038 383)
Solde de clôture	947 407	947 407

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF 30 juin 2023	Actions ordinaires USD	Total USD
Solde d'ouverture	–	–
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	971 336	971 336
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	–	–
Achats	55 045	55 045
Ventes	(15 055)	(15 055)
Moins-values réalisées	(81 910)	(81 910)
Variation des moins-values latentes	(929 416)	(929 416)
Solde de clôture	–	–

Toutes les plus-values et moins-values réalisées et latentes sont communiquées dans l'état du résultat global.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Europe de l'Est

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion de l'Ukraine à grande échelle, ce qui a entraîné un climat d'incertitude généralisé sur le plan géopolitique et économique, au niveau mondial et sur les marchés financiers. En conséquence, des sanctions économiques ont été imposées par de nombreux pays. Le Fonds L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF est directement exposé à la Russie du fait d'investissements dans des actions.

Le Gestionnaire a instauré les politiques suivantes d'évaluation de la juste valeur concernant la valeur réalisable de l'exposition aux titres russes au sein des Fonds de la Société, lorsqu'il y a lieu :

Type d'investissement :

- Actions : valeur nulle
- ADR/GDR : valeur nulle
- Obligations en devise locale : valeur nulle
- Obligations en devise non locale : valeur de marché selon les données observables

Le tableau suivant détaille la juste valeur et l'impact en % sur les actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables, relativement à l'exposition aux titres russes au 30 juin 2024 :

Fonds	Type d'investissement	Niveau	Juste valeur (USD)	Impact en % sur les actifs nets
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	Actions	3	Néant	Néant

Le tableau suivant détaille la juste valeur et l'impact en % sur les actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables, relativement à l'exposition aux titres russes au 30 juin 2023 :

Fonds	Type d'investissement	Niveau	Juste valeur (USD)	Impact en % sur les actifs nets
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	Actions	3	Néant	Néant
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	Actions	3	Néant	Néant
L&G Digital Payments UCITS ETF	ADR	3	Néant	Néant

Étant donné que les autres Fonds de la Société n'ont pas d'exposition directe ou indirecte à la Russie, les Administrateurs estiment que ces Fonds ne sont pas susceptibles de subir d'impact direct ou indirect significatif par suite des développements en Europe de l'Est et des sanctions qui en résultent. Les Administrateurs observent en permanence l'évolution de la situation en Europe de l'Est et toute incidence économique possible, directe ou indirecte, sur les Fonds de la Société.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Titres de niveau 3

Au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023, la négociation de plusieurs titres de Niveau 3 détenus avait été suspendue avant la date de clôture de l'exercice. L'objectif d'évaluation de la juste valeur reste cependant le même, à savoir un cours de clôture du point de vue d'un participant du marché qui détient l'actif ou doit le passif. Pour chacun des titres suspendus, de l'avis de la personne compétente, aucune information ne semble indiquer qu'un ajustement doit être apporté au dernier cours négocié et, selon elle, le dernier cours négocié reste la meilleure mesure de la juste valeur des titres suspendus. Du fait que la personne compétente utilise son critère subjectif pour déterminer une juste valeur appropriée au regard des titres suspendus, une telle donnée est considérée comme donnée non observable significative.

Des titres de niveau 3 ont été enregistrés à la juste valeur de zéro au 30 juin 2024 pour les Fonds L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF, L&G UK Equity UCITS ETF, L&G Global Equity UCITS ETF, L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF, L&G Hydrogen Economy UCITS ETF et L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF.

Des titres de niveau 3 ont été enregistrés à la juste valeur de zéro au 30 juin 2023 pour les Fonds L&G UK Equity UCITS ETF, L&G Global Equity UCITS ETF, L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF, L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, L&G Digital Payments UCITS ETF et L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF.

Au 30 juin 2024, aucune position en actions ordinaires n'a été transférée du Niveau 1 au Niveau 2 (30 juin 2023 : des positions en actions ordinaires ont été transférées du Niveau 1 vers le Niveau 2 pour les Fonds L&G Global Equity UCITS ETF, L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF, L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF et L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF, d'une valeur totale de 1 378 988 USD).

Les transferts du Niveau 1 vers le Niveau 3 concernent des titres qui ont été suspendus ou qui sont désormais évalués par le gestionnaire sur la base de données non observables. Au 30 juin 2024, des positions en actions ordinaires ont été transférées du Niveau 1 vers le Niveau 3 pour les Fonds L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF et L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, d'une valeur totale de 34 997 USD (30 juin 2023 : 953 712 USD). Les transferts depuis le niveau 3 concernent des titres qui ne sont plus suspendus ou qui ne sont plus évalués par le gestionnaire sur la base de données non observables.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

4. Juste valeur des actifs et passifs (suite)

Titres de niveau 3 (suite)

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux données non observables significatives utilisées dans l'évaluation des investissements et des instruments financiers classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023.

Le tableau décrit aussi la sensibilité aux changements cours qui surviennent dans les données non observables significatives, et montre l'effet d'une décote de 10 % sur la valeur des investissements et sur la VL du Fonds. La direction a choisi d'appliquer une décote de 10 % afin de réaliser l'analyse de sensibilité, ce niveau étant considéré comme approprié en tant que cours de clôture ajusté pour les titres non liquides.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	30 juin 2024	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2023
Investissement	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires
Juste valeur (USD)	2 307	3 997	2 307	3 998
Techniques d'évaluation du principal	Dernier cours négocié	Dernier cours négocié	Dernier cours négocié	Dernier cours négocié
Valeur avec l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	2 076	3 597	2 077	3 598
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,05505	0,05505	0,05507	0,05507
VL par action après application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,05511	0,05511	0,05506	0,05506
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	0,10 %	0,10 %	(0,003) %	(0,003) %
L&G Clean Energy UCITS ETF	30 juin 2024	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2023
Investissement	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires
Juste valeur (USD)	–	–	947 407	947 407
Techniques d'évaluation du principal	–	–	Dernier cours négocié	Dernier cours négocié
Valeur avec l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	–	–	852 666	852 666
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	–	–	0,05026	0,05026
VL par action après application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	–	–	0,04523	0,04523
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	–	–	(0,044) %	(0,044) %
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2023	
Investissement	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires	
Juste valeur (USD)	24 747	s/o	s/o	
Techniques d'évaluation du principal	Dernier cours négocié	s/o	s/o	
Valeur avec l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	22 272	s/o	s/o	
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,08838	s/o	s/o	
VL par action après application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,08847	s/o	s/o	
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	0,10 %	s/o	s/o	
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2023	
Investissement	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires	
Juste valeur (USD)	10 250	s/o	s/o	
Techniques d'évaluation du principal	Dernier cours négocié	s/o	s/o	
Valeur avec l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	9 225	s/o	s/o	
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,06212	s/o	s/o	
VL par action après application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,06218	s/o	s/o	
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	0,10 %	s/o	s/o	

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

5. Exposition aux produits dérivés

A. Exposition globale

En ce qui concerne les Fonds à réplique physique, l'exposition globale est calculée en utilisant l'approche par les engagements. L'approche par les engagements fait partie intégrante du contrôle et de la gestion continue du risque de marché des Fonds. Le choix d'une approche par les engagements est approprié du fait que, conformément à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, ces trente-cinq Fonds n'utiliseront pas d'instruments financiers dérivés dans le cadre d'une stratégie d'investissement complexe. L'exposition globale de chaque Fonds, à savoir l'exposition et l'effet de levier supplémentaires générés par le Fonds en raison de l'utilisation de contrats à terme standardisés sera calculée au minimum quotidiennement (si les avoirs détenus incluent des contrats à terme standardisés) et elle ne pourra à aucun moment dépasser 100 % de la VL du Fonds.

B. Valeur à risque (« VaR »)

Au cours de l'exercice financier courant et du précédent, les Gestionnaires d'investissement ont appliqué l'approche de la Valeur à risque relative (« VaR relative ») en ce qui concerne la détermination de l'exposition globale pour le reste des Fonds. Les Fonds répliquent des indices (pour un indice à levier quotidien, l'indice sans levier est utilisé comme référence pour la VaR relative conformément à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale) et sont fondés sur un niveau de confiance de 99 %. La VaR relative est rapportée mensuellement.

Le niveau de levier est calculé en utilisant la somme des notionnels, ce qui convertit le swap en actifs sous-jacents. Le niveau de levier fait l'objet d'un suivi et est ciblé à 100 % par rapport à la valeur de la VL. La cible de 100 % est le centile le plus proche et a été maintenue tout au long de l'exercice financier. Ceci montre que le Fonds suit l'indice sous-jacent sur une base individualisée moins les commissions et charges à payer. Le degré de confiance « unilatéral » des Fonds sera de 99 % et la période de détention sera d'une journée. La période d'observation historique ne sera pas inférieure à un an, néanmoins une période d'observation plus courte peut être utilisée si nécessaire.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

5. Exposition aux produits dérivés (suite)

B. VaR (suite)

Les Fonds n'utilisent pas directement de levier ; l'unique levier applicable aux Fonds « double short » (inverses avec effet de levier x2) et Fonds à réplification synthétique à effet de levier x2 est intégré dans l'indice pertinent répliqué par chaque Fonds, et non au niveau des Fonds. Les Fonds analysent la VaR relative qui est toujours de 1, à l'exception des compartiments « double short » (inverses avec effet de levier x2) et compartiments à effet de levier x2, dont la VaR relative est de 2. Ceci s'explique par le fait que la VaR du Fonds est mesurée par rapport à la VaR de l'indice sans levier, plutôt que sur la VaR de l'indice directement répliqué dans lequel le levier est intégré. La VaR de l'ETF à 1 jour représente la volatilité quotidienne de la valeur liquidative du Fonds sur la durée de l'exercice, équivalente à l'écart-type des rendements quotidiens, en supposant une distribution normale avec un niveau de confiance de 99 %. Pour les Fonds indiqués ci-dessous, le suivi du risque est effectué selon la méthode de la VaR relative. Le tableau ci-dessous indique la VaR relative de chaque Fonds au 30 juin 2024, calculée avec un niveau de confiance de 99 %. Les utilisations minimale, moyenne et maximale des limites de VaR, calculées au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 2024 sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Fonds	ETF VaR 1D	ETF VaR 5D	ETF VaR 20D	Utilisation minimale	Utilisation moyenne	Utilisation maximale	Indice répliqué	Indice VaR 1D	Indice VaR 5D	Indice VaR 20D	Durée d'échantillonnage (jours)
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	3,33 %	7,45 %	14,90 %	99,84 %	99,87 %	99,92 %	LevDAX® x2 Index	1,67 %	3,73 %	7,45 %	262
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	3,32 %	7,43 %	14,85 %	99,47 %	99,88 %	99,97 %	ShortDAX® x2 Index	1,67 %	3,73 %	7,47 %	262
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	1,55 %	3,47 %	6,94 %	50,01 %	50,06 %	50,13 %	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	1,55 %	3,47 %	6,93 %	262
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	2,97 %	6,65 %	13,29 %	99,87 %	99,92 %	99,95 %	FTSE 100® Daily Leveraged Index	1,49 %	3,33 %	6,65 %	262
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	2,97 %	6,65 %	13,30 %	99,77 %	99,95 %	100,05 %	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	1,49 %	3,33 %	6,65 %	262
L&G All Commodities UCITS ETF	1,68 %	3,76 %	7,52 %	49,98 %	50,05 %	50,10 %	Bloomberg Commodity Index Total Return	1,68 %	3,76 %	7,52 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	1,75 %	3,92 %	7,83 %	49,99 %	50,07 %	50,41 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	1,75 %	3,92 %	7,83 %	262
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	2,32 %	5,20 %	10,39 %	50,18 %	50,20 %	50,29 %	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	2,31 %	5,17 %	10,35 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²	2,30 %	5,15 %	10,30 %	48,92 %	49,97 %	49,99 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	2,30 %	5,15 %	10,30 %	262

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

* Une version sans effet de levier de la VaR a été utilisée pour ces Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

12. Instruments financiers et risques associés (suite)

5. Exposition aux produits dérivés (suite)

B. VaR (suite)

Pour les Fonds indiqués ci-dessous, le suivi du risque est effectué selon la méthode de la VaR relative. Le tableau ci-dessous indique la VaR relative de chaque Fonds au 30 juin 2023, calculée avec un niveau de confiance de 99 %. Les utilisations minimale, moyenne et maximale des limites de VaR, calculées au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 2023 sont également indiquées dans le tableau ci-dessous.

Fonds	ETF VaR 1D	ETF VaR 5D	ETF VaR 20D	Utilisation minimale	Utilisation moyenne	Utilisation maximale	Indice répliqué	Indice VaR 1D	Indice VaR 5D	Indice VaR 20D	Durée d'échantillonnage (jours)
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	5,07 %	11,35 %	22,69 %	99,83 %	99,85 %	99,86 %	LevDAX® x2 Index	2,54 %	5,68 %	11,36 %	262
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	5,07 %	11,34 %	22,69 %	99,78 %	99,83 %	99,85 %	ShortDAX® x2 Index	2,54 %	5,68 %	11,36 %	262
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	2,55 %	5,71 %	11,41 %	49,96 %	49,99 %	50,06 %	Indice Bloomberg Commodity 3 Month Forward Total Return	2,55 %	5,70 %	11,40 %	262
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	3,71 %	8,30 %	16,60 %	99,75 %	99,77 %	99,87 %	FTSE 100® Daily Leveraged Index	1,86 %	4,16 %	8,31 %	262
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	3,71 %	8,30 %	16,60 %	99,66 %	99,81 %	99,85 %	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	1,86 %	4,16 %	8,31 %	262
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	3,10 %	6,92 %	13,84 %	50,50 %	50,59 %	51,10 %	Indice Solactive US Energy Infrastructure MLP TR	3,03 %	6,77 %	13,55 %	262
L&G All Commodities UCITS ETF	2,71 %	6,06 %	12,11 %	50,00 %	50,02 %	50,06 %	Indice Bloomberg Commodity Total Return	2,71 %	6,05 %	12,10 %	262
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	2,93 %	6,55 %	13,10 %	50,05 %	50,07 %	50,12 %	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	2,92 %	6,54 %	13,07 %	262

* Une version sans effet de levier de la VaR a été utilisée pour ces Fonds.

6. Risque lié à la cybersécurité

Le Gestionnaire entretient et améliore régulièrement un cadre de cybersécurité et de sécurité de l'information, garantissant l'intégrité de nos opérations et la confidentialité des informations. Celui-ci consiste en une stratégie globale de sécurité de l'information et un ensemble de politiques, de normes et de contrôles intervenant dans le cadre de gestion de LGIM. Les responsabilités en matière de sécurité de l'information sont réparties au sein de l'organisation et soutenues par des équipes spécialisées, des formations, des campagnes de sensibilisation et des tests de sécurité.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

13. Compensation et montants versés au titre d'une Convention-cadre de compensation et d'accords similaires

Afin de mieux définir les droits contractuels et de garantir les droits qui permettront de réduire le risque de contrepartie, les Fonds ont conclu avec les instruments financiers une Convention-cadre ISDA ou des accords similaires. Les accords similaires incluent les contrats-cadres de mise en pension. Les instruments financiers similaires incluent les contrats de produits dérivés et de prise en pension.

La convention-cadre ISDA et les conventions-cadres de compensation similaires ne remplissent pas les critères de compensation requis dans l'état de situation financière. En effet, les Fonds n'ont actuellement pas le droit légalement exécutoire de compenser les montants comptabilisés, car ce droit de compensation n'est exécutoire que si des événements futurs se produisent tels que des défauts de la part des Fonds ou des contreparties ou d'autres événements de crédit.

Une Convention-cadre ISDA est un accord bilatéral conclu entre un fonds et une contrepartie, qui régit les contrats de dérivés de gré à gré, notamment les contrats de swaps de gré à gré et les contrats de change à terme, et qui contient généralement, entre autres, des dispositions relatives aux transferts de garanties et aux modalités de compensation en cas de défaut ou de résiliation. Les dispositions de la Convention-cadre ISDA permettent généralement d'effectuer un seul paiement net après un défaut (mécanisme de compensation) ou un événement similaire, notamment en cas de faillite ou d'insolvabilité de la contrepartie.

Les Fonds et leurs contreparties ont choisi de régler les transactions sur une base brute. Cependant, chaque partie peut opter pour le règlement de l'ensemble des contrats ouverts sur une base nette en cas de défaut de l'autre partie. Un cas de défaut peut notamment inclure :

- le défaut d'une partie à effectuer un paiement à échéance ;
- le défaut d'une partie à exécuter une obligation requise par les conditions du contrat (autre que le paiement) si ledit défaut n'est pas corrigé sous un délai de 30 jours après notification dudit défaut à la partie concernée ; et
- la faillite.

Aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023, les produits dérivés détaillés dans le tableau aux pages 213 à 218 étaient régis par des conventions-cadres de compensation conclues avec les contreparties de contrats de produits dérivés. Tous les actifs et passifs dérivés des Fonds sont détenus par ces contreparties et le solde de marge conservé par les Fonds vise à fournir la garantie sur les positions dérivées.

Aucune Convention-cadre de compensation n'a été mise en place pour tous les Fonds à réplique physique.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

13. Compensation et montants versés au titre d'une Convention-cadre de compensation et d'accords similaires (suite)

Le tableau suivant montre les montants de compensation versés ou perçus pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 :

Fonds	Description	Montants bruts des actifs financiers constatés	Montants bruts compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de situation financière	Montants rattachés non compensés dans l'État de situation financière		Montant net
					Instruments financiers	Garanties en espèces reçues*	
	Actifs financiers						
	Swaps de gré à gré						
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	162 154 EUR	–	162 154 EUR	–	(162 154) EUR	–
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	359 616 GBP	–	359 616 GBP	–	(290 000) GBP	69 616 USD

* Représente les montants de garantie reçus de chaque contrepartie ou fournis à chacune d'elles. Ce montant se limite au montant concerné divulgué sous les montants d'actifs nets présentés dans l'état de situation financière moins les instruments financiers éventuels à compenser.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

13. Compensation et montants versés au titre d'une Convention-cadre de compensation et d'accords similaires (suite)

Le tableau suivant montre les montants de compensation versés ou perçus pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite) :

Fonds	Description	Montants bruts des actifs financiers constatés	Montants bruts compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de situation financière	Montants rattachés non compensés dans l'État de situation financière		Montant net
					Instruments financiers	Garanties financières reçues*	
	Actifs financiers						
	Contrats de prise en pension						
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	22 800 000 EUR	–	22 800 000 EUR	–	(22 586 528) EUR	213 472 EUR
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	38 930 000 EUR	–	38 930 000 EUR	–	(38 536 643) EUR	393 357 EUR
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	397 000 000 USD	–	397 000 000 USD	–	(397 000 000) USD	–
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	14 900 000 GBP	–	14 900 000 GBP	–	(14 715 547) GBP	184 453 GBP
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	11 900 000 GBP	–	11 900 000 GBP	–	(11 833 557) GBP	66 443 GBP
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	66 000 000 USD	–	66 000 000 USD	–	(66 000 000) USD	–
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1 955 708 000 USD	–	1 955 708 000 USD	–	(1 955 708 000) USD	–
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	Merrill Lynch International	11 982 000 USD	–	11 982 000 USD	–	(11 982 000) USD	–
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²	Barclays Bank Plc	9 325 000 USD	–	9 325 000 USD	–	(9 325 000) USD	–

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

* Représente les montants de garantie reçus de chaque contrepartie ou fournis à chacune d'elles. Ce montant se limite au montant concerné divulgué sous les montants d'actifs nets présentés dans l'état de situation financière moins les instruments financiers éventuels à compenser.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

13. Compensation et montants versés au titre d'une Convention-cadre de compensation et d'accords similaires (suite)

Le tableau suivant montre les montants de compensation versés ou perçus pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite) :

Fonds	Description	Montants bruts des passifs financiers constatés	Montants bruts compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de situation financière	Montants rattachés non compensés dans l'État de situation financière		Montant net
					Instruments financiers	Garanties en espèces fournies*	
	Passifs financiers						
	Swaps de gré à gré						
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	49 744 EUR	–	49 744 EUR	–	(49 744) EUR	–
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	6 889 613 USD	–	6 889 613 USD	–	(6 710 000) USD	179 613 USD
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	413 694 GBP	–	413 694 GBP	–	(370 000) GBP	43 694 GBP
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1 140 463 USD	–	1 140 463 USD	–	(1 130 000) USD	10 463 USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	14 699 415 USD	–	14 699 415 USD	–	(14 699 415) USD	–
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	Merrill Lynch International	129 242 USD	–	129 242 USD	–	(129 242) USD	–
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²	Barclays Bank Plc	142 182 USD	–	142 182 USD	–	(130 000) USD	12 182 USD

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

* Représente les montants de garantie reçus de chaque contrepartie ou fournis à chacune d'elles. Ce montant se limite au montant concerné divulgué sous les montants d'actifs nets présentés dans l'état de situation financière moins les instruments financiers éventuels à compenser.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

13. Compensation et montants versés au titre d'une Convention-cadre de compensation et d'accords similaires (suite)

Le tableau suivant montre les montants de compensation versés ou perçus pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 :

Fonds	Description	Montants bruts des actifs financiers constatés	Montants bruts compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de situation financière	Montants rattachés non compensés dans l'État de situation financière		Montant net
					Instruments financiers	Garanties en espèces reçues*	
	Actifs financiers						
	Swaps de gré à gré						
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	341 704 EUR	-	341 704 EUR	-	-	341 704 EUR
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Merrill Lynch International	192 143 USD	-	192 143 USD	-	-	192 143 USD

* Représente les montants de garantie reçus de chaque contrepartie ou fournis à chacune d'elles. Ce montant se limite au montant concerné divulgué sous les montants d'actifs nets présentés dans l'état de situation financière moins les instruments financiers éventuels à compenser.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

13. Compensation et montants versés au titre d'une Convention-cadre de compensation et d'accords similaires (suite)

Le tableau suivant montre les montants de compensation versés ou perçus pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite) :

Fonds	Description	Montants bruts des actifs financiers constatés	Montants bruts compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de situation financière	Montants rattachés non compensés dans l'État de situation financière		Montant net
					Instruments financiers	Garanties financières reçues*	
	Actifs financiers						
	Contrats de prise en pension						
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	26 685 900 EUR	-	26 685 900 EUR	-	(26 685 900) EUR	-
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	50 263 279 EUR	-	50 263 279 EUR	-	(49 963 103) EUR	300 176 EUR
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	426 422 859 USD	-	426 422 859 USD	-	(426 422 859) USD	-
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	19 513 036 GBP	-	19 513 036 GBP	-	(19 513 036) GBP	-
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	11 342 223 GBP	-	11 342 223 GBP	-	(11 294 899) GBP	47 324 GBP
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Merrill Lynch International	30 889 828 USD	-	30 889 828 USD	-	(30 592 384) USD	297 444 USD
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	56 239 070 USD	-	56 239 070 USD	-	(56 239 070) USD	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1 544 114 955 USD	-	1 544 114 955 USD	-	(1 544 114 955) USD	-

* Représente les montants de garantie reçus de chaque contrepartie ou fournis à chacune d'elles. Ce montant se limite au montant concerné divulgué sous les montants d'actifs nets présentés dans l'état de situation financière moins les instruments financiers éventuels à compenser.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

13. Compensation et montants versés au titre d'une Convention-cadre de compensation et d'accords similaires (suite)

Le tableau suivant montre les montants de compensation versés ou perçus pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023 (suite) :

Fonds	Description	Montants bruts des passifs financiers constatés	Montants bruts compensés dans l'État de situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de situation financière	Montants rattachés non compensés dans l'État de situation financière		Montant net
					Instruments financiers	Garanties en espèces fournies*	
	Passifs financiers						
	Swaps de gré à gré						
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	424 673 EUR	-	424 673 EUR	-	-	424 673 EUR
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	9 243 839 USD	-	9 243 839 USD	-	(9 243 839) USD	-
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	72 421 GBP	-	72 421 GBP	-	(72 421) GBP	-
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	28 548 USD	-	28 548 USD	-	-	28 548 USD
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1 169 730 USD	-	1 169 730 USD	-	(1 169 730) USD	-
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	53 399 628 USD	-	53 399 628 USD	-	(53 399 628) USD	-

* Représente les montants de garantie reçus de chaque contrepartie ou fournis à chacune d'elles. Ce montant se limite au montant concerné divulgué sous les montants d'actifs nets présentés dans l'état de situation financière moins les instruments financiers éventuels à compenser.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

14. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables

Chaque Fonds a été approuvé (ou, sauf indication contraire, devra être approuvé dans un délai raisonnable suivant son agrément par la Banque centrale) comme fonds déclarant au titre de la réglementation britannique sur les fonds *offshore*. S'agissant de Fonds déclarants, la Société ne déclarera ordinairement pas les dividendes, mais pourra cependant le faire à la discrétion des Administrateurs à une date spécifique. Les Administrateurs peuvent établir des catégories d'actions avec différentes politiques de distribution. Les dividendes, s'ils sont payés, seront (sauf indication contraire dans le Supplément de Fonds concerné) déclarés dans la devise de référence du Fonds concerné.

Au cours des exercices financiers clôturés les 30 juin 2024 et 30 juin 2023, les Fonds suivants ont payé les distributions ci-dessous :

Fonds	Pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024		Pour l'exercice clôturé le 30 juin 2023	
	Date de détachement	Taux de dividende	Date de détachement	Taux de dividende
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF¹				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,0973 USD	15 septembre 2022	0,0897 USD
ETF de distribution en USD	s/o	s/o	15 décembre 2022	0,0904 USD
ETF de distribution en USD	s/o	s/o	9 mars 2023	0,0870 USD
ETF de distribution en USD	s/o	s/o	15 juin 2023	0,1157 USD
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF				
ETF de distribution en GBP	20 juillet 2023	0,1385 GBP	14 juillet 2022	0,0549 GBP
ETF de distribution en GBP	18 janvier 2024	0,1710 GBP	19 janvier 2023	0,1080 GBP
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF				
ETF de distribution en GBP	20 juillet 2023	0,1688 GBP	14 juillet 2022	0,0906 GBP
ETF de distribution en GBP	18 janvier 2024	0,1944 GBP	19 janvier 2023	0,1283 USD
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF				
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,2197 USD	14 juillet 2022	0,1438 USD
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,2772 USD	19 janvier 2023	0,1898 USD
L&G China CNY Bond UCITS ETF				
ETF de distribution couvert en EUR	20 juillet 2023	0,1200 EUR	14 juillet 2022	0,1397 EUR
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,1158 USD	14 juillet 2022	0,1282 USD
ETF de distribution couvert en EUR	18 janvier 2024	0,1308 EUR	19 janvier 2023	0,1357 EUR
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,1168 USD	19 janvier 2023	0,1206 USD
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF				
ETF de distribution en GBP	20 juillet 2023	0,1468 GBP	14 juillet 2022	0,0042 GBP
ETF de distribution en GBP	18 janvier 2024	0,1686 GBP	19 janvier 2023	0,0464 USD
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF				
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,1549 USD	14 juillet 2022	0,1021 USD
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,1695 USD	19 janvier 2023	0,1283 USD

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

14. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Fonds	Pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024		Pour l'exercice clôturé le 30 juin 2023	
	Date de détachement	Taux de dividende	Date de détachement	Taux de dividende
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF				
ETF de distribution couvert en CHF	20 juillet 2023	0,2155 CHF	14 juillet 2022	0,1123 CHF
ETF de distribution couvert en GBP	20 juillet 2023	0,1953 GBP	14 juillet 2022	0,1845 GBP
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,2077 USD	14 juillet 2022	0,1691 USD
ETF de distribution couvert en CHF	18 janvier 2024	0,1974 CHF	19 janvier 2023	0,2059 CHF
ETF de distribution couvert en GBP	18 janvier 2024	0,1985 GBP	19 janvier 2023	0,1972 GBP
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,2050 USD	19 janvier 2023	0,1932 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF				
ETF de distribution en GBP	14 septembre 2023	0,1486 GBP	15 septembre 2022	0,1813 GBP
ETF de distribution en GBP	14 décembre 2023	0,1107 GBP	15 décembre 2022	0,0909 GBP
ETF de distribution en GBP	14 mars 2024	0,0695 GBP	9 mars 2023	0,0475 GBP
ETF de distribution en GBP	13 juin 2024	0,1482 GBP	15 juin 2023	0,1852 GBP
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF				
ETF de distribution en EUR	14 septembre 2023	0,1104 EUR	15 septembre 2022	0,0515 EUR
ETF de distribution en EUR	14 décembre 2023	0,0322 EUR	15 décembre 2022	0,0427 EUR
ETF de distribution en EUR	14 mars 2024	0,0226 EUR	9 mars 2023	0,0227 EUR
ETF de distribution en EUR	13 juin 2024	0,3492 EUR	15 juin 2023	0,3218 EUR
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,0979 USD	15 septembre 2022	0,1071 USD
ETF de distribution en USD	14 décembre 2023	0,1163 USD	15 décembre 2022	0,0662 USD
ETF de distribution en USD	14 mars 2024	0,0955 USD	9 mars 2023	0,1489 USD
ETF de distribution en USD	13 juin 2024	0,1411 USD	15 juin 2023	0,0971 USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF				
ETF de distribution en USD ¹	13 juin 2024	0,1156 USD	s/o	s/o

¹ La catégorie d'actions a été lancée le 28 mars 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

14. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Fonds	Pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024		Pour l'exercice clôturé le 30 juin 2023	
	Date de détachement	Taux de dividende	Date de détachement	Taux de dividende
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,1942 USD	15 septembre 2022	0,2379 USD
ETF de distribution en USD	14 décembre 2023	0,0464 USD	15 décembre 2022	0,0440 USD
ETF de distribution en USD	14 mars 2024	0,0280 USD	9 mars 2023	0,0072 USD
ETF de distribution en USD	13 juin 2024	0,1077 USD	15 juin 2023	0,0980 USD
L&G India INR Government Bond UCITS ETF				
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,2846 USD	14 juillet 2022	0,2764 USD
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,2845 USD	19 janvier 2023	0,2735 USD
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,0393 USD	s/o	s/o
ETF de distribution en USD	14 décembre 2023	0,0353 USD	s/o	s/o
ETF de distribution en USD	14 mars 2024	0,0260 USD	s/o	s/o
ETF de distribution en USD	13 juin 2024	0,0824 USD	s/o	s/o

15. Responsabilité séparée

La Société est structurée sous la forme d'un fonds à compartiments à responsabilité séparée entre ses Fonds. Du fait de la loi irlandaise, un Fonds ne saurait se défaire de ses actifs pour s'acquitter des obligations d'un autre Fonds (cette disposition est également applicable à l'insolvabilité et, de manière générale, engage aussi les créanciers). De plus, conformément à la loi irlandaise, tout contrat conclu par la Société relativement à un ou des Fonds inclura une disposition implicite selon laquelle un recours de la contrepartie au contrat n'a pas d'effet sur les actifs des Fonds autres que le ou les Fonds pour lesquels le contrat a été conclu. Les swaps de gré à gré basés sur un indice et dans lesquels les Fonds seront susceptibles de s'engager incluront également des dispositions expresses afin de renforcer ledit principe législatif irlandais de responsabilité séparée.

Cependant, étant donné que la Société est une entité légale unique pouvant exploiter des actifs ou faire gérer des actifs pour son compte ou pouvant faire l'objet de poursuites dans d'autres juridictions qui ne reconnaîtraient pas nécessairement une telle séparation, alors, au cas où une action serait intentée hors Irlande contre la Société visant à contraindre le règlement d'une dette ou d'une obligation d'un Fonds, le risque existe qu'un créancier cherche à saisir ou assigner les avoirs d'un Fonds afin de couvrir une dette ou obligation d'un autre Fonds et la juridiction dans laquelle la réclamation est susceptible d'être présentée pourrait ne pas reconnaître le principe de responsabilité séparée entre les Fonds.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

16. Valeur liquidative

Les tableaux suivants indiquent la VL, les actions en circulation et la VL par action pour les exercices financiers clôturés les 30 juin 2024, 30 juin 2023 et 30 juin 2022.

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 30 juin 2024 cumulée	Actions en circulation	VL au 30 juin 2024 par action
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	13 842 094	1 030 000	13,4389
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	24 633 565	56 236	438,0391
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	41 911 137	38 646 808	1,0845
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	420 753 140	18 468 833	22,7818
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	15 542 958	39 451	393,9813
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	13 039 251	4 080 075	3,1958
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	87 539 312	897 865	97,4972
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	181 708 072	4 887 756	37,1762
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	779 552 010	35 337 616	22,0601
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	2 382 638 810	99 302 615	23,9937
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	70 379 966	5 067 110	13,8896
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	611 699 750	36 316 879	16,8434
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	17 203 575	1 756 462	9,7944
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	138 165 964	8 691 024	15,8975
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	698 878 315	32 447 614	21,5387
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	105 250 367	7 535 000	13,9682
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	479 520 496	34 629 818	13,8470
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	150 109 470	7 842 213	19,1412
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	281 800 668	16 611 165	16,9645
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	434 104 240	33 720 505	12,8736
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	444 307 027	25 489 557	17,4309
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	728 632 138	36 678 466	19,8654
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	67 828 987	6 018 989	11,2692
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	377 605 568	24 196 221	15,6060
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	529 066 589	27 477 262	19,2547
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	232 518 383	24 304 671	9,5668
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	97 988 326	10 208 900	9,5983
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	153 777 119	18 928 200	8,1242
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	191 766 353	21 530 474	8,9067
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	239 214 481	22 694 804	10,5405
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	140 774 939	14 654 764	9,6061
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	599 759	58 521	10,2486
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	164 520 954	17 462 944	9,4211

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

16. Valeur liquidative (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 30 juin 2024 cumulée	Actions en circulation	VL au 30 juin 2024 par action
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	128 995 785	15 047 560	8,5725
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	172 070 474	19 875 969	8,6572
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	13 925 686	1 430 928	9,7319
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	EUR	80 989 635	8 997 197	9,0017
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	CHF	23 091 647	2 657 904	8,6879
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	GBP	9 501 109	1 098 132	8,6521
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en CHF	CHF	1 026 759	115 599	8,8821
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	403 473 996	90 445 446	4,4610
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	43 391 777	4 149 736	10,4565
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR	EUR	59 546 491	5 073 080	11,7377
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	25 372 202	2 821 659	8,9919
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	10 718 217	1 575 000	6,8052
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	1 681 416 278	121 733 620	13,8123
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en GBP	GBP	5 128 772	505 809	10,1397
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR ¹	EUR	13 491 562	1 370 900	9,8414
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF ¹	CHF	236 311 298	24 464 500	9,6594
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de distribution couvert en USD ²	USD	59 594 026	5 965 968	9,9890
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	20 016 181	2 035 350	9,8343
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ³	USD	151 398 671	14 317 226	10,5746
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	646 869 350	72 069 443	8,9756
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	2 841 167	314 000	9,0483
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	4 312 824	394 000	10,9463
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	7 781 273	430 000	18,0960
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	8 202 439	590 000	13,9024
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	3 961 540	341 000	11,6174
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	3 289 378	242 724	13,5519
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	251 894 244	21 548 032	11,6899
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	50 670 247	4 407 245	11,4970
L&G Global Brands UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁴	USD	21 771 803	1 727 000	12,6067
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁵	USD	89 039 049	7 419 999	11,9999
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁶	USD	13 062 821	1 267 300	10,3076
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD ⁷	USD	10 104 676	1 010 000	10,0046

² Ces catégories d'actions ont été lancées le 21 août 2023.

³ La catégorie d'actions a été lancée le 28 mars 2024.

⁴ La catégorie d'actions a été lancée le 26 septembre 2023.

⁵ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

⁶ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

⁷ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

⁸ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

16. Valeur liquidative (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 30 juin 2023 cumulée	Actions en circulation	VL au 30 juin 2023 par action
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	18 708 294	1 230 000	15,2099
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	26 269 365	71 153	369,1954
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	52 746 392	40 785 525	1,2932
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	451 524 766	21 004 633	21,4964
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	18 823 570	55 812	337,2674
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	26 887 061	7 360 670	3,6528
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	41 831 288	471 265	88,7638
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	130 150 606	4 376 093	29,7412
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	34 114 240	6 643 255	5,1351
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	1 044 049 186	44 755 616	23,3277
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	2 523 150 526	122 005 361	20,6806
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	59 462 759	4 484 810	13,2587
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	1 043 928 805	52 877 000	19,7425
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	46 560 348	4 306 462	10,8117
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	254 539 630	16 658 900	15,2794
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	562 175 413	32 573 734	17,2585
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	88 678 409	7 140 000	12,4199
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	294 374 113	23 955 000	12,2886
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	47 674 248	3 000 000	15,8914
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	268 187 673	18 086 165	14,8283
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	413 945 171	33 883 064	12,2168
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	444 679 042	28 625 000	15,5346

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

16. Valeur liquidative (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 30 juin 2023 cumulée	Actions en circulation	VL au 30 juin 2023 par action
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	410 941 069	26 043 500	15,7790
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	123 316 047	9 925 000	12,4247
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	394 750 568	28 658 647	13,7742
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	1 355 141 536	88 170 262	15,3695
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	213 422 628	18 851 687	11,3211
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	95 039 635	10 482 900	9,0661
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	106 721 952	13 937 200	7,6573
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	211 249 662	24 370 812	8,6681
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	53 782 745	5 454 358	9,8605
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	136 959 617	14 507 764	9,4404
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	1 072 680	108 332	9,9017
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	114 984 622	12 520 000	9,1840
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	122 247 044	14 451 560	8,4590
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	174 252 468	20 594 303	8,4611
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	71 817 093	7 928 277	9,0583
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	EUR	163 608 395	19 178 769	8,5307
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	CHF	230 538 739	27 354 567	8,4277
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	GBP	6 441 413	759 983	8,4757
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en CHF	CHF	13 871 753	1 535 659	9,0330
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	534 389 498	103 920 000	5,1423
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	38 690 694	4 387 736	8,8179
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR	EUR	29 214 282	2 857 580	10,2234
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	21 343 014	2 580 000	8,2724
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	23 255 348	3 485 000	6,6729
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	1 679 221 354	127 965 082	13,1224
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	96 881	10 000	9,6881
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	17 809 948	2 011 350	8,8547
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	387 008 056	42 680 000	9,0676
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	3 701 493	350 000	10,5756
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	3 800 991	344 000	11,0493
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	2 619 847	205 000	12,7797
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	7 810 579	720 000	10,8480
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	3 881 330	341 000	11,3821
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	4 178 315	342 724	12,1914
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	11 012 963	1 089 006	10,1128
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	4 156 386	411 000	10,1128

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

16. Valeur liquidative (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 30 juin 2022 cumulée	Actions en circulation	VL au 30 juin 2022 par action
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	31 978 263	1 680 000	19,0347
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	28 009 269	113 465	246,8538
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	44 471 185	20 437 015	2,1760
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	658 160 227	28 768 433	22,8779
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	17 948 005	59 077	303,8070
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	11 486 687	2 722 684	4,2189
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	33 921 199	437 767	77,4869
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	127 216 429	4 947 093	25,7154
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	30 849 810	6 856 699	4,4992
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	801 871 883	44 725 616	17,9287
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	2 471 074 322	132 256 776	18,6839
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	106 096 458	7 218 910	14,6970
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	774 230 772	53 500 000	14,4716
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	33 957 492	3 100 000	10,9540
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	264 575 344	20 282 900	13,0443
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	385 777 452	26 748 734	14,4223
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	45 243 834	3 940 000	11,4832
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	282 173 048	27 055 000	10,4296
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	56 028 143	4 200 000	13,3400
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	194 967 107	15 807 165	12,3341
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	263 868 735	22 815 064	11,5655
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	309 086 103	23 950 000	12,9055

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

16. Valeur liquidative (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 30 juin 2022 cumulée	Actions en circulation	VL au 30 juin 2022 par action
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	223 476 589	19 233 500	11,6191
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	125 221 037	10 500 000	11,9258
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	92 121 663	7 843 647	11,7447
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	859 813 276	67 635 262	12,7125
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	182 297 398	17 600 000	10,3578
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	68 896 293	7 315 000	9,4185
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	84 670 827	10 060 000	8,4166
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	72 941 335	8 470 400	8,6113
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	6 406 121	660 000	9,7062
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	178 181 981	17 550 609	10,1525
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	76 850 171	6 896 085	11,1440
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	21 649 346	2 250 000	9,6219
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	91 455 100	10 700 000	8,5472
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	290 854 357	34 215 208	8,5007
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	64 739 582	7 424 949	8,7192
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	EUR	174 403 942	20 588 941	8,4708
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	CHF	378 580 948	44 715 497	8,4664
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	GBP	4 449 806	513 137	8,6718
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en CHF	CHF	13 791 037	1 468 566	9,3908
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	496 926 950	92 000 000	5,4014
L&G ESG Green Bond UCITS ETF - ETF de distribution en EUR ³	EUR	8 143 600	960 239	8,4808
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	43 105 616	4 603 736	9,3632
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR	EUR	21 293 905	2 334 080	9,1230
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	21 069 736	2 500 000	8,4279
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	11 594 359	2 050 000	5,6558
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	838 762 584	60 021 282	13,9744
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	15 856 377	1 900 000	8,3455
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	279 367 171	30 300 000	9,2200

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

17. Communication des informations relatives aux segments opérationnels

Un segment opérationnel est une composante de la Société qui s'engage dans des activités commerciales dont elle peut tirer des produits et pour lesquelles elle peut supporter des charges, notamment des produits et des charges relatifs à des transactions avec d'autres composantes de la Société, dont les résultats d'exploitation sont régulièrement examinés afin de prendre des décisions d'affectation des ressources au segment et d'évaluer ses performances, et pour laquelle des informations financières distinctes sont disponibles.

Les résultats de segment qui sont communiqués comprennent des éléments directement attribuables à un segment.

Il est considéré que chaque Fonds est un segment opérationnel qui investit conformément à son objectif d'investissement. Les informations relatives aux segments fournies au Conseil d'administration de la Société sont les mêmes que celles communiquées dans l'état du résultat global et dans l'état de situation financière concernant chaque Fonds. Le principal décideur opérationnel, responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des segments opérationnels a été identifié comme étant le Conseil d'administration.

Informations géographiques

Les décisions d'allocations d'actifs des Gestionnaires d'investissement se fondent sur une stratégie unique intégrée visant à offrir la performance de l'indice concerné de chaque Fonds, et la performance de chacun des Fonds est évaluée par référence à l'indice concerné. Les produits attribuables à chaque Fonds proviennent des emplacements géographiques (par ex. le pays de constitution de l'émetteur des instruments) conformément à ceux qui sont décrits dans le tableau des investissements concernant les Fonds à réplification physique. Les décisions d'allocations d'actifs quotidiennes sont prises par les Gestionnaires d'investissement de chaque Fonds. Pour les Fonds à réplification synthétique, les revenus attribuables aux contrats de prise en pension ainsi qu'aux instruments du marché monétaire proviennent du pays de constitution de l'émetteur de ces instruments et, pour les contrats de swap, il n'y a pas de répartition spécifique par pays.

La Société est domiciliée en Irlande. La totalité des produits financiers de la Société provient principalement d'entités constituées dans des pays autres que l'Irlande. La répartition des principales composantes des produits découlant d'autres pays est présentée ci-dessous.

	Royaume-Uni USD	Reste de l'Europe USD	États-Unis USD	Japon USD	Reste du monde USD	Total de la Société USD
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024						
Revenu net par segment*	290 444 069	240 196 998	949 076 409	98 955 352	(146 241 255)	1 432 431 573

	Royaume-Uni USD	Reste de l'Europe USD	États-Unis USD	Japon USD	Reste du monde USD	Total de la Société USD
Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023						
Revenu net par segment*	110 549 921	317 515 074	666 180 828	139 064 244	131 349 802	1 364 659 869

* Représente le total des produits moins les charges d'intérêts

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

17. Communication des informations relatives aux segments opérationnels (suite)

Principaux clients

La Société ne considère pas les détenteurs d'actions de participation rachetables de ses Fonds comme des clients puisqu'elle ne traite pas directement avec des investisseurs autres que des Participants agréés (c.-à-d. la Société n'autorise ni souscriptions ni rachats d'investisseurs autres que des Participants agréés). Néanmoins, aux fins de strictement respecter les exigences en matière de divulgation relatives aux « principaux clients » conformément à la Norme IFRS 8.34, la Société devra considérer les détenteurs d'actions de participation rachetables de ses Fonds comme des clients puisqu'elle se fonde sur le TFE déduit des actifs de chaque Fonds afin de financer les opérations de ces derniers.

La Société opère dans le cadre du modèle de règlement de Dépositaire central international de titres (International Central Securities Depository, « ICSD »). Selon le Modèle de règlement de l'ICSD, toutes les participations dans la Société sont enregistrées dans le registre des membres de la Société au nom d'un seul et même actionnaire légal, à savoir The Bank of New York Depository (Nominees) Limited en tant qu'entité désignée comme mandataire du dépositaire commun (*Common Depository's Nominee*). Par conséquent, The Bank of New York Depository (Nominees) Limited est un client important, détenant le titre de propriété légal, mais non pas la propriété bénéficiaire, de 100 % du capital social émis de la Société.

Afin d'identifier les bénéficiaires économiques des actions de la Société, la Société reçoit de l'ICSD des rapports de participants attestant de la propriété effective des actions de la société détenues par le biais du modèle de règlement de l'ICSD (le « Rapport du participant »). Toutefois, les investisseurs finaux achetant et vendant des actions sur des Bourses de valeurs (c.-à-d. les bénéficiaires économiques finaux) n'apparaissent habituellement pas dans le Rapport du participant. Ceci est dû au fait qu'ils détiennent habituellement leurs parts via un intermédiaire (courtier/mandataire ou dépositaire commun local) qui apparaît au Rapport du participant en leur nom.

Pour les investisseurs finaux qui achètent et vendent leurs actions sur des Bourses de valeurs en utilisant des systèmes locaux de compensation et de règlement (par exemple Borsa Italiana), les investisseurs finaux seront retirés à une étape ultérieure du Rapport du participant. En effet, le système de compensation et de règlement utilisé par une Bourse de valeurs particulière (par exemple, Monte Titoli pour les transactions exécutées sur Borsa Italiana) figurera généralement dans le Rapport du participant eu égard à tous les investissements effectués sur la Bourse de valeurs concernée. Le système de règlement étranger tiendra en retour ses propres registres eu égard aux intermédiaires locaux (courtiers/mandataires) qui détiennent des participations pour le compte d'investisseurs finaux.

Il est de ce fait impossible pour la Société d'identifier tous les investisseurs finaux (c.-à-d. les bénéficiaires économiques) qui détiennent une participation dans ses actions. Il est également impossible pour la Société de quantifier exactement le nombre d'investisseurs finaux pour une catégorie d'actions donnée de la Société. En conséquence, il est seulement possible pour la Société d'identifier l'unique actionnaire légal de la Société, The Bank of New York Depository (Nominees) Limited.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

18. Frais de transaction

Les frais de transaction sont constatés tels qu'encourus dans l'État du résultat global et présentés dans les plus-values/ (moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les frais de transaction sur les achats et ventes de titres de créance, de swaps et de fonds du marché monétaire sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ils ne peuvent pas être collectés de manière pratique ou fiable car ils sont intégrés au coût de l'investissement et ne peuvent pas être vérifiés ou communiqués séparément.

Le tableau suivant indique les frais de transaction pour les Fonds porteurs de placements dans des actions ordinaires pour les exercices financiers clôturés les 30 juin 2024 et 30 juin 2023.

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	9 347 USD	32 612 USD
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	7 838 USD	3 992 USD
L&G Gold Mining UCITS ETF	113 533 USD	33 410 USD
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	333 508 USD	267 883 USD
L&G Cyber Security UCITS ETF	524 640 USD	828 993 USD
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	411 860 USD	406 860 USD
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	29 245 USD	48 370 USD
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	116 560 USD	146 872 USD
L&G US Equity UCITS ETF	8 677 USD	10 525 USD
L&G UK Equity UCITS ETF	129 456 GBP	213 919 GBP
L&G Japan Equity UCITS ETF	29 847 USD	16 142 USD
L&G Global Equity UCITS ETF	33 528 USD	8 863 USD
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	103 374 EUR	63 473 EUR
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	48 805 USD	80 798 USD
L&G Clean Water UCITS ETF	196 691 USD	180 990 USD
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	180 302 USD	90 214 USD
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	12 536 USD	26 016 USD
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	2 572 258 EUR	579 583 EUR
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	143 341 USD	49 132 USD
L&G Clean Energy UCITS ETF	178 898 USD	199 360 USD
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	144 252 USD	176 146 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	83 964 USD	93 972 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	38 178 USD	21 829 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	12 855 USD	15 934 USD
L&G Digital Payments UCITS ETF	6 623 USD	11 340 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	32 279 USD	19 220 USD
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	9 163 USD	s/o
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	982 USD	1 781 USD
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	1 039 USD	3 279 USD

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

18. Frais de transaction (suite)

	Exercice financier clôturé le 30 juin 2024	Exercice financier clôturé le 30 juin 2023
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	767 USD	959 USD
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	3 544 USD	2 831 USD
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	4 477 USD	6 430 USD
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	937 USD	597 USD
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	207 042 USD	9 608 USD
L&G Global Brands UCITS ETF ¹	6 438 USD	s/o
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ²	114 160 USD	s/o

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

19. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements ou passifs éventuels aux 30 juin 2024 et 30 juin 2023.

20. Événements significatifs survenus durant l'exercice financier

Informations sur les Fonds

Le 15 août 2023, les catégories d'actions de distribution et de capitalisation des Fonds L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF, L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF, L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF, et L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF ont été inscrites en cotation croisée sur la SIX Swiss Exchange et enregistrées en Suisse.

Le 17 août 2023, les Fonds L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF, L&G Clean Water UCITS ETF, L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF, L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF – Catégorie d'actions de capitalisation en USD, L&G India INR Government Bond UCITS ETF, L&G Japan Equity UCITS ETF, L&G US Equity UCITS ETF et L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ont été inscrits en cotation croisée sur la Bourse de Mexico.

La catégorie d'actions de capitalisation couverte en EUR du Fonds L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF est enregistrée pour distribution en Allemagne, en Autriche, en Italie et au Luxembourg. La catégorie d'actions a été enregistrée en Suisse et inscrite à la cote sur la SIX Swiss Exchange le 22 août 2023.

La catégorie d'actions de capitalisation couverte en CHF du Fonds L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF est enregistrée pour distribution en Allemagne et en Autriche. La catégorie d'actions a été enregistrée en Suisse et inscrite à la cote sur la SIX Swiss Exchange le 22 août 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

20. Événements significatifs survenus durant l'exercice financier (suite)

Informations sur les Fonds (suite)

Au 29 août 2023, les Fonds suivants ont été enregistrés à Singapour sous le « régime restreint » auprès de l'Autorité monétaire de Singapour.

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

Le 30 août 2023, le Fonds L&G Global Brands UCITS ETF a été agréé par la Banque centrale. Le Fonds L&G Global Brands UCITS ETF a été enregistré dans les pays suivants : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Autriche, Luxembourg et Espagne.

Le 23 septembre 2023, la catégorie d'actions de capitalisation couverte en EUR du Fonds L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF a été enregistrée pour distribution en Allemagne, en Autriche, en Italie et au Luxembourg. Dans le même temps, la catégorie d'actions de capitalisation couverte en CHF a été enregistrée pour distribution en Allemagne et en Autriche, et la catégorie d'actions couverte en GBP a été enregistrée pour distribution au Royaume-Uni.

Le Fonds L&G Global Brands UCITS ETF a été lancé le 25 septembre 2023.

Le 25 septembre 2023, la catégorie d'actions de capitalisation en USD du Fonds L&G India INR Government Bond UCITS ETF a été lancée et enregistrée pour distribution au Royaume-Uni, en France, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en Suède, Finlande, Autriche, au Luxembourg et en Espagne. Elle est inscrite à la cote sur Borsa Italiana depuis le 27 septembre 2023.

Le 27 septembre 2023, le Fonds L&G Global Brands UCITS ETF a été inscrit à la cote du LSE et a également été inscrit en cotation croisée sur Borsa Italiana.

Le 9 octobre 2023, les Fonds L&G Global Brands UCITS ETF, L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD, et L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - Capitalisation couverte en EUR, ont été inscrits en cotation croisée sur Deutsche Boerse.

Le Fonds L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF a été clôturé le 11 octobre 2023. Tous les actifs ont été fusionnés dans un ETF externe, le Fonds Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (un compartiment de HANetf ICAV), à compter du 12 octobre 2023.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

20. Événements significatifs survenus durant l'exercice financier (suite)

Informations sur les Fonds (suite)

Le 31 octobre 2023, la catégorie d'actions de capitalisation du Fonds L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF a été lancée. Le Fonds a été inscrit à la cote du London Stock Exchange le 1^{er} novembre 2023.

Le Fonds L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF a été lancé le 31 octobre 2023.

Le 31 octobre 2023, le Fonds L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF a été lancé et enregistré pour distribution au Royaume-Uni, puis inscrit à la cote sur le LSE le 1^{er} novembre 2023.

Le 6 novembre 2023, la catégorie d'actions de capitalisation couverte en EUR du Fonds L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF a été enregistrée au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande et en Espagne.

Le 6 novembre 2023, la catégorie d'actions de capitalisation couverte en CHF du Fonds L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF a été enregistrée au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, au Luxembourg et en Espagne. L'enregistrement en Italie a été finalisé le 21 novembre 2023.

Un supplément mis à jour du Fonds L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, destiné à ajouter les catégories d'actions de distribution et couvertes, a été agréé par la Banque Centrale le 5 janvier 2024.

Le 31 janvier 2024, les catégories d'actions suivantes ont été enregistrées en Suisse et inscrites à la cote sur le SIX Swiss Exchange :

- L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
- L&G Global Brands UCITS ETF
- L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Le 28 février 2024, le Fonds L&G Multi Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF a été agréé par la Banque centrale. Le catégorie d'actions de capitalisation en USD a été enregistré dans les pays suivants : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Autriche, Luxembourg et Espagne. Elle est inscrite à la cote sur le London Stock Exchange, sur Borsa Italiana, sur Deutsche Boerse Exchange et sur le SIX Swiss Exchange depuis le 25 avril 2024.

Le 8 mars 2024, le Fonds L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF a été agréé par la Banque centrale. Le catégorie d'actions de capitalisation en USD a été enregistrée dans les pays suivants : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Autriche, Luxembourg, Espagne et Singapour. Elle est inscrite à la cote sur le London Stock Exchange, sur Borsa Italiana, sur Deutsche Boerse Exchange et sur le SIX Swiss Exchange depuis le 17 avril 2024.

Le 26 mars 2024, la catégorie d'actions de distribution en USD du Fonds L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF a été lancée. Elle a été enregistrée pour distribution au Royaume-Uni, puis inscrite à la cote sur le LSE le 28 mars 2024.

Le 16 avril 2024, le Fonds L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF a été lancé.

Le 24 avril 2024, le Fonds L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF a été lancé.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

20. Événements significatifs survenus durant l'exercice financier (suite)

Informations sur les Fonds (suite)

Le 30 mai 2024, les catégories d'actions suivantes ont été inscrites en cotation croisée sur le Mexican Stock Exchange :

- L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD
- L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD
- L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD
- L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR
- L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD
- L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD
- L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD

Le 30 mai 2024, la catégorie d'actions de capitalisation en USD du Fonds L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF a été inscrite en cotation croisée sur Deutsche Boerse.

Le 30 mai 2024, les catégories d'actions suivantes ont été inscrites en cotation croisée sur Borsa Italiana :

- L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD
- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR
- L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR

Le 17 juin 2024, un Supplément actualisé pour le Fonds L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF, portant modification du suivi indiciel pour une méthode de réplique intégrale afin d'appliquer la règle de diversification dite du « 20/35 » de la directive OPCVM, a été visé par la Banque centrale.

Le 24 juin 2024, les catégories d'actions suivantes ont été enregistrées au Liechtenstein :

- L&G Cyber Security UCITS ETF
- L&G India INR Government Bond UCITS ETF
- L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD, ETF de capitalisation couvert en EUR et ETF de capitalisation couverte en CHF
- L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
- L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Aucun autre événement significatif intervenu au cours de l'exercice financier ne présente d'incidence sur les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

21. Rapprochement des actifs nets aux prix de transaction et des actifs nets des états financiers

Fonds	Au 30 juin 2024 USD	Au 30 juin 2023 USD
L&G Clean Energy UCITS ETF		
Rapprochement des actifs nets		
Actifs nets aux prix de transaction publiés	232 518 383	218 552 064
Ajustement pour actions ordinaires revalorisées	-	(5 129 436) ¹
Actifs nets des états financiers	232 518 383	213 422 628
VL de transaction par catégorie d'actions en USD	9,5668	11,5932

¹ Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SA a été suspendue au 30 juin 2023, puis revalorisée sur la base de données observables disponibles à la reprise des transactions sur un marché actif. Aucun ajustement n'est à relever pour l'exercice clôturé le 30 juin 2024.

22. Événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier

Le 9 juillet 2024, la catégorie d'actions de capitalisation couverte en EUR du Fonds L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF a été lancée et dûment inscrite à la cote sur Deutsche Boerse le 10 juillet 2024. La catégorie d'actions a été enregistrée pour distribution en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark, en Suède, Finlande, Autriche, au Luxembourg, en Espagne et au Royaume-Uni.

Depuis la clôture de l'exercice financier au 30 juin 2024, les Fonds suivants ont versé les distributions ci-après :

Fonds	Date de détachement	Taux de dividende
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF		
ETF de distribution en GBP	11 juillet 2024	0,1950 GBP
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF		
ETF de distribution en GBP	11 juillet 2024	0,2005 GBP
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		
ETF de distribution en USD	11 juillet 2024	0,2748 USD
L&G China CNY Bond UCITS ETF		
ETF de distribution couvert en EUR	11 juillet 2024	0,1051 EUR
ETF de distribution en USD	11 juillet 2024	0,1082 USD
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF		
ETF de distribution en GBP	11 juillet 2024	0,1766 GBP
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		
ETF de distribution en USD	11 juillet 2024	0,1832 USD
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF		
ETF de distribution couvert en CHF	11 juillet 2024	0,2454 CHF
ETF de distribution couvert en GBP	11 juillet 2024	0,2268 GBP
ETF de distribution en USD	11 juillet 2024	0,2266 USD

Notes aux États financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024 (suite)

22. Événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice financier (suite)

Fonds	Date de détachement	Taux de dividende
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		
ETF de distribution en GBP	12 septembre 2024	0,1566 GBP
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		
ETF de distribution en EUR	12 septembre 2024	0,0839 EUR
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		
ETF de distribution en USD	12 septembre 2024	0,1061 USD
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF		
ETF de distribution en USD	12 septembre 2024	0,1935 USD
L&G India INR Government Bond UCITS ETF		
ETF de distribution en USD	11 juillet 2024	0,2878 USD
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF		
ETF de distribution en USD	12 septembre 2024	0,0488 USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		
ETF de distribution en USD	12 septembre 2024	0,1418 USD

Le 10 octobre 2024, le Fonds L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF a été lancé.

La catégorie d'actions de capitalisation en USD L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF – ETF de capitalisation en USD a été enregistrée pour distribution en Autriche, au Danemark, en Finlande, France, Allemagne, Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, Espagne, Suède et au Royaume-Uni. Le 17 octobre 2024, elle était dûment inscrite en cotation croisée sur le London Stock Exchange, sur Borsa Italiana et sur Deutsche Boerse Exchange.

La catégorie d'actions de capitalisation couverte en EUR L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF – ETF de capitalisation couvert en EUR a été enregistrée pour distribution en Autriche, au Danemark, en Finlande, France, Allemagne, Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, Espagne, Suède, Suisse et au Royaume-Uni. Le 17 octobre 2024, elle était dûment inscrite en cotation croisée sur Borsa Italiana et sur Deutsche Boerse Exchange et, le 24 octobre 2024, sur SIX Swiss Exchange.

Aucun autre événement significatif postérieur à l'exercice financier ne présente d'incidence sur les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

23. Approbation des états financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers audités le 25 octobre 2024.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,16 %)			
400	BeiGene Ltd	6 377	0,05
3 200	China Resources Microelectronics Ltd	16 489	0,12
2 800	GalaxyCore Inc	4 666	0,03
Îles Caïmans - Total		27 532	0,20
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %)			
18 800	360 Security Technology Inc 'A'	19 871	0,14
6 000	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	10 776	0,08
2 400	Accelink Technologies Co Ltd	12 343	0,09
6 400	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	17 678	0,13
18 100	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	91 048	0,66
130 315	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	78 196	0,56
21 001	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	29 828	0,22
1 900	AIMA Technology Group Co Ltd 'A'	7 147	0,05
22 200	Air China Ltd 'A'	22 548	0,16
34 400	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	36 123	0,26
1 700	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	13 879	0,10
1 500	Andon Health Co Ltd	8 369	0,06
2 100	Angel Yeast Co Ltd 'A'	8 072	0,06
10 363	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	33 645	0,24
700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	20 334	0,15
8 248	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	17 981	0,13
1 400	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	7 551	0,05
1 100	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	8 705	0,06
1 200	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	12 272	0,09
1 480	Anker Innovations Technology Co Ltd	14 505	0,10
200	APT Medical Inc 'A'	12 554	0,09
2 900	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	6 450	0,05
1 220	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	11 048	0,08
1 100	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	6 974	0,05

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
3 900	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	21 341	0,15
12 300	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	3 758	0,03
3 997	AVICOPTER Plc 'A'	22 614	0,16
10 000	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	11 120	0,08
72 744	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	58 467	0,42
6 800	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	7 655	0,06
9 100	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	19 024	0,14
58 400	Bank of China Ltd 'A'	37 133	0,27
89 260	Bank of Communications Co Ltd 'A'	91 766	0,66
9 420	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	6 832	0,05
14 100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	25 324	0,18
66 500	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	68 001	0,49
21 123	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	30 205	0,22
16 240	Bank of Ningbo Co Ltd	49 305	0,36
37 760	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	37 729	0,27
17 100	Bank of Suzhou Co Ltd	17 651	0,13
31 629	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	28 947	0,21
29 300	BBMG Corp 'A'	5 524	0,04
11 090	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	4 090	0,03
12 846	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	6 807	0,05
1 400	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	6 611	0,05
8 300	Beijing Enlight Media Co Ltd	9 607	0,07
1 000	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	31 310	0,23
5 000	Beijing New Building Materials Plc	20 410	0,15
8 480	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	14 402	0,10
12 300	Beijing Originwater Technology Co Ltd	7 093	0,05
392	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	21 181	0,15
4 123	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	13 845	0,10
3 200	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	16 828	0,12
1 827	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	16 565	0,12

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
5 910	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	7 182	0,05
72 900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	53 877	0,39
18 700	Beiqi Foton Motor Co Ltd 'A'	5 791	0,04
1 960	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	10 493	0,08
800	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	6 228	0,04
4 400	BOC International China Co Ltd 'A'	5 498	0,04
194 356	BOE Technology Group Co Ltd	109 402	0,79
4 107	BYD Co Ltd	141 449	1,02
5 700	By-health Co Ltd	10 630	0,08
17 280	Caitong Securities Co Ltd 'A'	15 720	0,11
1 600	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	43 748	0,32
1 000	Cathay Biotech Inc 'A'	6 247	0,05
13 700	CECEP Solar Energy Co Ltd	8 881	0,06
19 000	CECEP Wind-Power Corp 'A'	7 819	0,06
8 700	Centre Testing International Group Co Ltd	12 045	0,09
800	Chacha Food Co Ltd	3 104	0,02
1 350	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	17 050	0,12
13 600	Changjiang Securities Co Ltd	9 040	0,07
700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	10 794	0,08
6 400	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	25 711	0,19
12 636	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	13 078	0,09
2 200	Chengxin Lithium Group Co Ltd	4 063	0,03
7 300	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	16 416	0,12
6 628	China Baoan Group Co Ltd	7 845	0,06
34 760	China Construction Bank Corp 'A'	35 401	0,26
13 300	China CSSC Holdings Ltd 'A'	74 517	0,54
30 028	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	16 572	0,12
77 487	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	22 608	0,16
79 100	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	34 509	0,25
1 900	China Film Co Ltd 'A'	2 814	0,02

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
13 400	China First Heavy Industries Co Ltd 'A'	4 260	0,03
11 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	16 441	0,12
7 000	China Great Wall Securities Co Ltd	6 455	0,05
10 449	China Greatwall Technology Group Co Ltd	12 583	0,09
5 800	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	3 632	0,03
3 800	China International Capital Corp Ltd 'A'	15 485	0,11
16 747	China International Marine Containers Group Co Ltd	21 343	0,15
10 421	China Jushi Co Ltd 'A'	15 848	0,11
4 806	China Life Insurance Co Ltd 'A'	20 537	0,15
1 680	China Meheco Group Co Ltd 'A'	2 340	0,02
63 527	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	298 923	2,16
17 311	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	20 132	0,15
4 700	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	7 672	0,06
15 043	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	28 798	0,21
14 912	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	18 040	0,13
103 246	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	53 854	0,39
5 100	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd 'A'	6 752	0,05
2 024	China National Medicines Corp Ltd 'A'	8 577	0,06
2 574	China National Software & Service Co Ltd 'A'	10 599	0,08
10 302	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	24 387	0,18
13 765	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	52 779	0,38
61 309	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	53 327	0,39
47 200	China Railway Group Ltd 'A'	42 354	0,31
5 100	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd 'A'	5 138	0,04
10 700	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	8 836	0,06
3 600	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	12 560	0,09
300	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 'A'	808	0,01
3 250	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	19 045	0,14
11 514	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	70 310	0,51
20 897	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	16 940	0,12

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
95 100	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	69 499	0,50
63 200	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	37 923	0,27
4 358	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	37 480	0,27
28 961	China Vanke Co Ltd	27 622	0,20
5 700	China XD Electric Co Ltd 'A'	6 307	0,05
47 284	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	188 198	1,36
1 600	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	9 145	0,07
76 300	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	28 982	0,21
800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	6 683	0,05
22 802	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	42 145	0,30
32 300	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	22 316	0,16
1 800	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd 'A'	7 164	0,05
5 700	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	21 989	0,16
6 900	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	12 886	0,09
48 382	CITIC Securities Co Ltd 'A'	121 387	0,88
33 700	CMOC Group Ltd 'A'	39 423	0,28
2 240	CNGR Advanced Material Co Ltd	9 554	0,07
12 300	CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'	6 974	0,05
11 800	CNPC Capital Co Ltd	8 964	0,06
9 200	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	12 143	0,09
12 380	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	306 738	2,22
27 880	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	9 900	0,07
9 900	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	21 269	0,15
25 443	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	54 240	0,39
5 900	CSC Financial Co Ltd 'A'	15 623	0,11
2 760	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	9 584	0,07
3 600	CSSC Science & Technology Co Ltd 'A'	6 699	0,05
34 034	Daqin Railway Co Ltd 'A'	33 537	0,24
835	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1 643	0,01
25 500	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	10 564	0,08

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
17 868	DHC Software Co Ltd	11 115	0,08
1 827	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	15 740	0,11
5 800	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	14 727	0,11
5 600	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	6 135	0,04
63 691	East Money Information Co Ltd	92 564	0,67
500	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	14 846	0,11
1 000	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	6 493	0,05
800	Empyrean Technology Co Ltd	8 483	0,06
5 800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	16 603	0,12
2 549	Eoptolink Technology Inc Ltd	37 028	0,27
6 924	Eve Energy Co Ltd	38 041	0,27
10 600	Everbright Securities Co Ltd 'A'	21 328	0,15
5 900	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	1 608	0,01
10 550	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	6 258	0,05
5 901	FAW Jiefang Group Co Ltd	6 359	0,05
2 729	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	5 972	0,04
20 000	First Capital Securities Co Ltd	14 010	0,10
3 700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	10 235	0,07
186 780	Focus Media Information Technology Co Ltd	155 778	1,13
6 531	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	30 983	0,22
17 565	Founder Securities Co Ltd 'A'	18 687	0,13
27 700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	104 456	0,75
2 600	Fujian Sunner Development Co Ltd	4 881	0,04
7 917	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	52 191	0,38
1 200	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7 650	0,06
5 790	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	22 830	0,16
54 663	GD Power Development Co Ltd 'A'	45 063	0,33
22 820	GEM Co Ltd	20 006	0,14
13 200	GF Securities Co Ltd	22 109	0,16
8 000	Giant Network Group Co Ltd	10 394	0,08

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
3 456	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	45 480	0,33
1 150	Ginlong Technologies Co Ltd	6 590	0,05
4 051	Glodon Co Ltd	5 341	0,04
13 270	GoerTek Inc	35 631	0,26
11 618	Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 745	0,08
1 305	Goneo Group Co Ltd 'A'	13 851	0,10
6 300	Gotion High-tech Co Ltd	16 604	0,12
5 000	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	17 410	0,13
19 972	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	107 803	0,78
10 100	GRG Banking Equipment Co Ltd	14 540	0,10
4 200	Guangdong Haid Group Co Ltd	27 196	0,20
12 700	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	12 305	0,09
24 780	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	22 850	0,17
12 034	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	5 366	0,04
9 200	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	9 800	0,07
8 100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	10 568	0,08
4 039	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	16 304	0,12
7 100	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	10 123	0,07
2 000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	7 484	0,05
1 700	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	6 909	0,05
4 660	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	11 262	0,08
5 341	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	3 646	0,03
2 900	Guolian Securities Co Ltd 'A'	3 847	0,03
9 400	Guosen Securities Co Ltd	11 242	0,08
19 800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	36 924	0,27
11 077	Guoyuan Securities Co Ltd	9 238	0,07
18 800	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	73 430	0,53
77 300	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	10 851	0,08
32 000	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	13 829	0,10
34 085	Haitong Securities Co Ltd 'A'	40 155	0,29

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
3 600	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd	12 238	0,09
2 500	Hangcha Group Co Ltd 'A'	6 757	0,05
2 700	Hangjin Technology Co Ltd	8 205	0,06
7 300	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	7 294	0,05
6 836	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	13 830	0,10
1 900	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	5 818	0,04
3 400	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	10 341	0,07
4 200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	10 121	0,07
3 050	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	20 400	0,15
6 805	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	19 480	0,14
1 600	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'	6 364	0,05
3 280	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	9 602	0,07
4 400	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7 563	0,05
6 500	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	18 097	0,13
6 117	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	20 011	0,14
2 900	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	4 977	0,04
12 440	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	23 883	0,17
10 480	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	22 745	0,16
4 360	Hengyi Petrochemical Co Ltd	4 254	0,03
35 172	Hesteel Co Ltd	9 391	0,07
2 700	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	11 980	0,09
2 200	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	7 491	0,05
1 000	Hiithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	14 272	0,10
11 100	HLA Group Corp Ltd 'A'	14 116	0,10
3 600	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	13 714	0,10
1 600	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	10 286	0,07
298	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	4 707	0,03
13 200	Huaan Securities Co Ltd 'A'	7 648	0,06
18 400	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	17 574	0,13
3 558	Huadong Medicine Co Ltd	13 618	0,10

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
12 700	Huafon Chemical Co Ltd	12 532	0,09
3 756	Huagong Tech Co Ltd	15 472	0,11
6 300	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	14 514	0,10
5 665	Hualan Biological Engineering Inc	12 311	0,09
19 100	Huaneng Power International Inc 'A'	25 288	0,18
20 767	Huatai Securities Co Ltd 'A'	35 412	0,26
6 500	Huaxi Securities Co Ltd	5 895	0,04
19 392	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	17 081	0,12
4 700	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	8 894	0,06
4 781	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	10 778	0,08
2 500	Hubei Dinglong Co Ltd	7 803	0,06
2 500	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	10 910	0,08
4 500	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	11 817	0,09
1 000	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	11 986	0,09
3 870	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	9 145	0,07
24 620	Hunan Valin Steel Co Ltd	15 010	0,11
1 700	Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co Ltd	7 361	0,05
8 087	Hundsun Technologies Inc 'A'	19 655	0,14
400	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	10 437	0,08
5 000	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	48 389	0,35
6 800	IEIT Systems Co Ltd	34 037	0,25
8 711	Iflytek Co Ltd	51 491	0,37
776	Imeik Technology Development Co Ltd	18 380	0,13
95 768	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	75 127	0,54
73 935	Industrial Bank Co Ltd 'A'	179 291	1,30
27 264	Industrial Securities Co Ltd 'A'	18 986	0,14
1 700	Ingenic Semiconductor Co Ltd	12 971	0,09
99 333	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	19 139	0,14
5 400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	15 681	0,11
18 600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	9 446	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
21 100	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 'A'	13 474	0,10
25 906	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	92 129	0,67
15 800	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd	15 026	0,11
392	iRay Technology Co Ltd 'A'	6 217	0,04
2 200	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	10 661	0,08
8 204	JA Solar Technology Co Ltd	12 646	0,09
3 220	Jafron Biomedical Co Ltd	12 058	0,09
2 600	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	11 554	0,08
7 000	JCET Group Co Ltd 'A'	30 549	0,22
1 800	JCHX Mining Management Co Ltd 'A'	12 518	0,09
8 690	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	9 054	0,07
13 700	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	15 027	0,11
2 740	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	17 565	0,13
17 539	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	92 836	0,67
4 300	Jiangsu Hoperun Software Co Ltd	12 232	0,09
3 000	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	19 075	0,14
2 500	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	8 168	0,06
1 350	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	5 501	0,04
4 800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	7 240	0,05
1 700	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd 'A'	9 181	0,07
2 600	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	28 891	0,21
910	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	7 070	0,05
1 200	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	10 390	0,08
2 600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	13 454	0,10
14 250	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	31 085	0,22
5 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	16 295	0,12
4 057	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd	7 482	0,05
5 600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	8 023	0,06
18 500	Jinko Solar Co Ltd 'A'	18 077	0,13
2 600	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	5 911	0,04

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
3 200	Jizhong Energy Resources Co Ltd	2 951	0,02
3 840	JL Mag Rare-Earth Co Ltd	6 849	0,05
5 100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	7 840	0,06
8 398	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5 640	0,04
2 400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	7 495	0,05
3 300	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	4 991	0,04
11 100	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	12 878	0,09
6 700	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	6 095	0,04
7 100	Kingnet Network Co Ltd	9 332	0,07
11 200	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	26 744	0,19
3 700	Kunlun Tech Co Ltd	16 417	0,12
2 587	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	522 449	3,77
5 200	LB Group Co Ltd	13 290	0,10
600	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 'A'	6 779	0,05
21 200	Lens Technology Co Ltd	53 248	0,38
5 400	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	11 029	0,08
14 800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	2 505	0,02
14 300	Lingyi iTech Guangdong Co	14 013	0,10
2 070	Livzon Pharmaceutical Group Inc	10 601	0,08
32 112	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	61 961	0,45
6 700	Luxi Chemical Group Co Ltd	10 687	0,08
27 763	Luxshare Precision Industry Co Ltd	150 201	1,09
3 600	Luzhou Laojiao Co Ltd	71 093	0,51
3 100	Mango Excellent Media Co Ltd	8 917	0,06
2 215	Maxscend Microelectronics Co Ltd	23 698	0,17
7 172	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	9 890	0,07
11 960	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	6 222	0,04
43 200	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	18 431	0,13
600	MGI Tech Co Ltd 'A'	3 915	0,03
23 842	Midea Group Co Ltd	211 643	1,53

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
9 200	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	11 953	0,09
14 800	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	8 249	0,06
5 400	Montage Technology Co Ltd 'A'	42 480	0,31
12 783	Muyuan Foods Co Ltd	76 705	0,55
7 600	Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	5 209	0,04
7 000	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	7 399	0,05
14 100	Nanjing Tanker Corp 'A'	6 967	0,05
13 676	NARI Technology Co Ltd 'A'	46 979	0,34
5 600	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	10 643	0,08
1 700	NAURA Technology Group Co Ltd	74 843	0,54
3 577	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	14 783	0,11
12 600	New Hope Liuhe Co Ltd	15 850	0,11
4 000	Newland Digital Technology Co Ltd	7 658	0,06
6 100	Ninestar Corp	22 180	0,16
907	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	9 280	0,07
3 740	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	7 628	0,06
2 600	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	17 466	0,13
3 900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	18 786	0,14
6 680	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	7 465	0,05
2 200	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	16 232	0,12
13 000	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	31 006	0,22
14 791	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	12 031	0,09
9 616	OFILM Group Co Ltd	10 336	0,07
980	Oppein Home Group Inc 'A'	7 224	0,05
22 916	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	23 969	0,17
11 393	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	9 533	0,07
36 837	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	15 463	0,11
1 100	Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd	4 036	0,03
72 600	Pang Da Automobile Trade Co Ltd*	3 997	0,03
23 800	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	8 189	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
2 500	People.cn Co Ltd 'A'	6 878	0,05
13 300	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	9 427	0,07
9 300	Perfect World Co Ltd/China	9 727	0,07
38 083	PetroChina Co Ltd 'A'	54 090	0,39
3 500	Pharmaron Beijing Co Ltd	8 950	0,06
37 700	Ping An Bank Co Ltd	52 663	0,38
44 298	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	252 155	1,82
4 200	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 'A'	6 474	0,05
438	Piotech Inc 'A'	7 240	0,05
32 759	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	39 495	0,29
43 600	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	30 423	0,22
50 484	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	38 839	0,28
872	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	13 320	0,10
2 500	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	8 127	0,06
984	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	1 801	0,01
2 520	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	8 355	0,06
4 100	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd	11 353	0,08
12 600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	30 260	0,22
2 500	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	8 240	0,06
900	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	7 329	0,05
16 900	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	22 468	0,16
11 047	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	21 072	0,15
10 400	Sailun Group Co Ltd 'A'	20 038	0,14
22 481	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	36 261	0,26
900	Sangfor Technologies Inc	6 259	0,05
30 282	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	68 766	0,50
6 943	Satellite Chemical Co Ltd	17 181	0,12
10 136	SDIC Capital Co Ltd 'A'	7 882	0,06
15 047	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	37 773	0,27
24 850	Sealand Securities Co Ltd	9 952	0,07

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
4 900	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	5 982	0,04
3 400	Seres Group Co Ltd 'A'	42 638	0,31
9 700	SF Holding Co Ltd	47 645	0,34
1 540	SG Micro Corp	17 545	0,13
16 600	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	58 874	0,43
7 393	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	10 134	0,07
3 500	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7 298	0,05
8 854	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	33 364	0,24
3 100	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	16 285	0,12
6 436	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	23 597	0,17
3 900	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	9 860	0,07
35 088	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	18 399	0,13
4 000	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 'A'	13 950	0,10
4 700	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	11 546	0,08
9 300	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	17 855	0,13
4 620	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	5 754	0,04
3 332	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	7 718	0,06
3 630	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	15 952	0,12
196	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	4 978	0,04
44 474	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	13 160	0,10
23 000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	11 712	0,08
7 600	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	10 345	0,07
7 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	21 634	0,16
1 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	4 319	0,03
5 078	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	22 538	0,16
9 284	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	7 385	0,05
3 000	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	9 488	0,07
2 300	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	9 196	0,07
1 620	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	2 031	0,01
2 803	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	12 067	0,09

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
1 000	Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'	5 537	0,04
5 630	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	14 807	0,11
73 733	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	83 515	0,60
4 918	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	9 564	0,07
23 200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	24 969	0,18
15 000	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	13 873	0,10
18 980	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 'A'	17 057	0,12
1 600	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	24 156	0,17
6 800	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	4 820	0,03
3 800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	9 665	0,07
7 524	Shanjin International Gold Co Ltd	16 868	0,12
3 500	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	7 042	0,05
9 471	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	13 439	0,10
5 900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	14 721	0,11
15 400	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	10 089	0,07
8 900	Shanxi Securities Co Ltd	5 757	0,04
9 800	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	4 559	0,03
2 300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	66 752	0,48
1 400	Shede Spirits Co Ltd 'A'	10 919	0,08
12 200	Shenergy Co Ltd 'A'	14 826	0,11
4 100	Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	4 864	0,04
7 604	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	22 040	0,16
904	Shennan Circuits Co Ltd	13 159	0,10
29 400	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	17 439	0,13
2 920	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	11 477	0,08
5 600	Shenzhen Energy Group Co Ltd	5 626	0,04
6 300	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd	8 948	0,06
900	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	8 516	0,06
9 350	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	66 013	0,48
4 200	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	8 740	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
3 020	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	6 488	0,05
1 200	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	12 614	0,09
2 800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	112 103	0,81
8 300	Shenzhen MTC Co Ltd	5 494	0,04
1 800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	16 707	0,12
17 826	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	5 005	0,04
2 900	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	10 628	0,08
1 000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	7 433	0,05
2 400	Shenzhen SED Industry Co Ltd	4 948	0,04
3 800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	14 361	0,10
3 300	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	8 893	0,06
2 240	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	23 596	0,17
800	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd	2 817	0,02
3 420	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	7 216	0,05
12 700	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	7 848	0,06
10 524	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	27 157	0,20
20 200	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	4 587	0,03
5 204	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	21 723	0,16
22 585	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	24 524	0,18
400	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	2 072	0,01
2 500	Sieyuan Electric Co Ltd	23 018	0,17
9 085	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	9 440	0,07
5 800	Sinoma International Engineering Co 'A'	9 627	0,07
4 300	Sinoma Science & Technology Co Ltd	7 634	0,06
1 924	Sinomine Resource Group Co Ltd	7 096	0,05
4 000	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	7 883	0,06
8 560	Songcheng Performance Development Co Ltd	9 460	0,07
14 430	SooChow Securities Co Ltd 'A'	11 717	0,08
11 100	Southwest Securities Co Ltd 'A'	5 469	0,04
2 400	Spring Airlines Co Ltd 'A'	18 606	0,13

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
700	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	8 296	0,06
6 860	Sungrow Power Supply Co Ltd	58 564	0,42
750	Sunresin New Materials Co Ltd	4 310	0,03
5 300	Sunwoda Electronic Co Ltd	11 065	0,08
2 900	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	15 047	0,11
6 500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	18 518	0,13
819	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	13 467	0,10
1 680	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	20 444	0,15
15 900	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	10 285	0,07
5 925	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	10 258	0,07
24 209	TBEA Co Ltd 'A'	46 212	0,33
123 661	TCL Technology Group Corp	73 522	0,53
16 750	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	19 940	0,14
1 800	Thunder Software Technology Co Ltd	11 294	0,08
5 600	Tian Di Science & Technology Co Ltd 'A'	5 310	0,04
38 300	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	11 491	0,08
1 700	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'A'	7 578	0,05
4 600	Tianma Microelectronics Co Ltd	4 609	0,03
5 760	Tianqi Lithium Corp	23 711	0,17
13 100	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	14 622	0,11
10 789	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	12 102	0,09
5 700	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	7 013	0,05
5 000	TongFu Microelectronics Co Ltd	15 407	0,11
8 000	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	9 215	0,07
7 080	Tongkun Group Co Ltd 'A'	15 551	0,11
28 800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	14 309	0,10
17 700	Tongwei Co Ltd 'A'	46 552	0,34
1 100	Topchoice Medical Corp 'A'	8 183	0,06
5 900	Trina Solar Co Ltd 'A'	13 739	0,10
19 150	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	13 415	0,10

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
1 200	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	12 018	0,09
3 140	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	22 731	0,16
8 486	Unisplendour Corp Ltd	26 103	0,19
4 400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	9 719	0,07
3 100	Venustech Group Inc	7 364	0,05
7 800	Walvax Biotechnology Co Ltd	12 216	0,09
4 800	Wanda Film Holding Co Ltd	7 987	0,06
9 400	Wangsu Science & Technology Co Ltd	10 220	0,07
8 000	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	89 028	0,64
31 500	Weichai Power Co Ltd	70 404	0,51
3 040	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	10 388	0,08
24 020	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	65 521	0,47
10 532	Western Mining Co Ltd 'A'	26 018	0,19
14 334	Western Securities Co Ltd	12 211	0,09
2 100	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	11 075	0,08
4 305	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	58 875	0,43
3 400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	13 219	0,10
9 475	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	5 659	0,04
11 233	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	9 106	0,07
9 225	Wuliangye Yibin Co Ltd	162 560	1,17
6 630	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	33 305	0,24
10 356	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	55 856	0,40
812	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	4 672	0,03
4 900	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	11 215	0,08
47 220	XCMG Construction Machinery Co Ltd	46 466	0,34
7 657	Xiamen C & D Inc 'A'	9 410	0,07
700	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	7 339	0,05
6 100	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	14 482	0,10
23 728	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	5 160	0,04
3 200	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	8 980	0,06

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
2 999	Xuji Electric Co Ltd	14 202	0,10
1 500	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	8 031	0,06
7 950	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	24 870	0,18
2 960	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	14 291	0,10
2 310	Yealink Network Technology Corp Ltd	11 690	0,08
3 511	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	11 863	0,09
2 500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	9 410	0,07
23 694	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	8 087	0,06
940	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	4 629	0,03
9 870	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	13 584	0,10
10 820	Youngor Fashion Co Ltd 'A'	10 603	0,08
6 400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	13 785	0,10
9 610	Yunda Holding Co Ltd	10 237	0,07
8 300	Yunnan Aluminium Co Ltd	15 432	0,11
4 076	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	28 693	0,21
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	3 325	0,02
10 300	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	7 570	0,05
4 136	Yunnan Copper Co Ltd	7 093	0,05
3 400	Yunnan Energy New Material Co Ltd	14 810	0,11
2 696	Yunnan Tin Co Ltd	5 747	0,04
7 000	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	18 709	0,14
4 476	Yutong Bus Co Ltd 'A'	15 893	0,11
4 300	Zangge Mining Co Ltd	14 244	0,10
1 300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	37 066	0,27
7 700	Zhefu Holding Group Co Ltd	2 957	0,02
24 200	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	11 424	0,08
10 100	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	10 314	0,07
4 900	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	12 853	0,09
7 200	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd	16 826	0,12
2 240	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	18 626	0,13

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)			
4 500	Zhejiang Hailiang Co Ltd	4 942	0,04
2 980	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6 993	0,05
5 928	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	18 055	0,13
4 100	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	16 211	0,12
6 756	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	22 436	0,16
11 000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	13 004	0,09
8 562	Zhejiang NHU Co Ltd	22 624	0,16
12 812	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	33 643	0,24
2 900	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	8 789	0,06
500	Zhejiang Supor Co Ltd	3 448	0,02
7 000	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	12 755	0,09
2 080	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	5 891	0,04
3 600	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	7 640	0,06
22 400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	21 919	0,16
8 500	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	17 313	0,13
10 400	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	15 344	0,11
4 200	Zhongji Innolight Co Ltd	79 699	0,58
13 471	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	27 439	0,20
12 600	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	9 832	0,07
41 900	Zhongtian Financial Group Co Ltd*	2 307	0,02
9 900	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 'A'	8 856	0,06
1 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	10 874	0,08
6 100	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	5 415	0,04
68 536	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	165 727	1,20
39 686	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	41 947	0,30
15 700	ZTE Corp	60 436	0,44
Chine - Total		13 742 262	99,28
Actions ordinaires - Total		13 769 794	99,48

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Total des investissements		
Actions ordinaires	13 769 794	99,48
Autres actifs et passifs	72 300	0,52
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	13 842 094	100,00

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,36
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,05
Autres actifs	0,59
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

* La cotation de ces titres été suspendue.

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur EUR	% des actifs nets
Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 101,59%)					
4 300 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/07/2024	4 300 000	17,46
18 500 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/07/2024	18 500 000	75,10
Total des contrats de prise en pension				22 800 000	92,56
Montant nominal	Description			Moins-value latente EUR	% des actifs nets
Contrats de swap (30 juin 2023 : (1,30) %)					
24 662 399	LevDAX® x2 Index ¹		22/07/2024	(49 744)	(0,20)
Plus-value latente sur contrats de swap				(49 744)	(0,20)
Montant nominal	Description			Valeur EUR	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 7,65 %)					
15 732	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund			1 626 236	6,60
Total des instruments du marché monétaire				1 626 236	6,60
Total des investissements					
Contrats de prise en pension				22 800 000	92,56
Instruments du marché monétaire				1 626 236	6,60
Moins-value latente sur contrats de swap				(49 744)	(0,20)
Autres actifs et passifs				257 073	1,04
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				24 633 565	100,00

L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé	6,58
Dépôts auprès des établissements de crédit	92,20
Autres actifs	1,22
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur EUR	% des actifs nets
Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 95,29 %)					
38 930 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/07/2024	38 930 000	92,89
Total des contrats de prise en pension				38 930 000	92,89

Montant nominal	Description	Plus-value latente EUR	% des actifs nets	
Contrats de swap (30 juin 2023 : (0,81) %)				
41 731 195	ShortDAX® x2 Index ¹	22/07/2024	162 154	0,39
Plus-value latente sur contrats de swap			162 154	0,39

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets	
Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 7,10 %)				
31 258	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund	3 231 107	7,71	
Total des instruments du marché monétaire			3 231 107	7,71

Total des investissements					
Contrats de prise en pension				38 930 000	92,89
Instruments du marché monétaire				3 231 107	7,71
Plus-value latente sur contrats de swap				162 154	0,39
Autres actifs et passifs				(412 124)	(0,99)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				41 911 137	100,00

Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé			7,63
Dépôts auprès des établissements de crédit			91,94
Instruments financiers dérivés de gré à gré			0,38
Autres actifs			0,05
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 94,44 %)					
7 000 000	Barclays Bank Plc	5,74 %	24/07/2024	7 000 000	1,66
390 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24/07/2024	390 000 000	92,69
Total des contrats de prise en pension				397 000 000	94,35
Montant nominal	Description			Moins-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de swap (30 juin 2023 : (2,05) %)					
427 586 437	Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ¹	22/07/2024		(6 889 613)	(1,64)
Moins-value latente sur contrats de swap				(6 889 613)	(1,64)
Montant nominal	Description			Valeur USD	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 4,44 %)					
22 714 710	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			22 714 710	5,40
Total des instruments du marché monétaire				22 714 710	5,40
Total des investissements					
Contrats de prise en pension				397 000 000	94,35
Instruments du marché monétaire				22 714 710	5,40
Moins-value latente sur contrats de swap				(6 889 613)	(1,64)
Autres actifs et passifs				7 928 043	1,89
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				420 753 140	100,00

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé	5,31
Dépôts auprès des établissements de crédit	92,78
Autres actifs	1,91
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Barclays Bank Plc.

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 103,66 %)					
14 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	14 900 000	95,86
Total des contrats de prise en pension				14 900 000	95,86
Montant nominal	Description			Plus-value latente GBP	% des actifs nets
Contrats de swap (30 juin 2023 : (0,38) %)					
15 971 941	FTSE 100® Leveraged Index ¹		22/07/2024	(413 694)	(2,66)
Moins-value latente sur contrats de swap				(413 694)	(2,66)
Montant nominal	Description			Valeur GBP	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 9,44 %)					
705 939	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund			705 939	4,54
Total des instruments du marché monétaire				705 939	4,54
Total des investissements					
Contrats de prise en pension				14 900 000	95,86
Instruments du marché monétaire				705 939	4,54
Moins-value latente sur contrats de swap				(413 694)	(2,66)
Autres actifs et passifs				350 713	2,26
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				15 542 958	100,00

L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé	4,42
Dépôts auprès des établissements de crédit	93,23
Autres actifs	2,35
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

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

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 42,18 %)					
11 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	11 900 000	91,26
Total des contrats de prise en pension				11 900 000	91,26
Montant nominal	Description			Moins-value latente GBP	% des actifs nets
Contrats de swap (30 juin 2023 : (0,11) %)					
12 665 925	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index ¹	22/07/2024		359 616	2,76
Moins-value latente sur contrats de swap				359 616	2,76
Montant nominal	Description			Valeur GBP	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 1,22 %)					
1 084 915	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund			1 084 915	8,32
Total des instruments du marché monétaire				1 084 915	8,32
Total des investissements					
Contrats de prise en pension				11 900 000	91,26
Instruments du marché monétaire				1 084 915	8,32
Plus-value latente sur contrats de swap				359 616	2,76
Autres actifs et passifs				(305 280)	(2,34)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				13 039 251	100,00
Analyse du total des actifs					% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé					8,13
Dépôts auprès des établissements de crédit					89,16
Instruments financiers dérivés de gré à gré					2,69
Autres actifs					0,02
					100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.					

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %)			
Les Bahamas (30 juin 2023 : 0,07 %)			
6 124	OneSpaWorld Holdings Ltd	94 126	0,11
Les Bahamas - Total		94 126	0,11
Bermudes (30 juin 2023 : 1,66 %)			
615	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	22 983	0,03
1 446	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	50 784	0,06
9 879	Borr Drilling Ltd	63 720	0,07
632	Enstar Group Ltd	193 202	0,22
8 940	Essent Group Ltd	502 339	0,57
6 561	Fidelis Insurance Holdings Ltd	107 010	0,12
3 358	Golar LNG Ltd	105 273	0,12
909	Helen of Troy Ltd	84 301	0,10
5 288	Liberty Latin America Ltd	50 871	0,06
312	Nabors Industries Ltd	22 202	0,03
6 563	Nordic American Tankers Ltd	26 121	0,03
2 067	Seadrill Ltd	106 450	0,12
3 958	SFL Corp Ltd - Class B	54 937	0,06
2 506	Signet Jewelers Ltd	224 487	0,26
3 997	SiriusPoint Ltd	48 763	0,06
2 059	Valaris Ltd	153 395	0,17
Bermudes - Total		1 816 838	2,08
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : - %)			
2 408	Biohaven Ltd	83 582	0,10
3 341	Despegar.com Corp	44 201	0,05
Îles Vierges britanniques - Total		127 783	0,15

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 0,81 %)			
2 684	Brookfield Infrastructure Corp - Class A	90 343	0,10
6 516	Encore Energy Corp (Units)	25 673	0,03
9 572	Energy Fuels Inc/Canada	58 006	0,07
1 654	IMAX Corp	27 738	0,03
4 202	Lions Gate Entertainment Corp	36 011	0,04
7 696	Novagold Resources Inc	26 628	0,03
1 441	Novanta Inc	235 042	0,27
4 398	Primo Water Corp	96 140	0,11
11 090	SSR Mining Inc	50 016	0,06
	Canada - Total	645 597	0,74
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,09 %)			
1 389	Ambarella Inc	74 937	0,09
1 884	Consolidated Water Co Ltd	50 001	0,06
4 203	Credo Technology Group Holding Ltd	134 244	0,15
2 258	Fabrinet	552 736	0,63
611	Fresh Del Monte Produce Inc	13 350	0,01
3 687	FTAI Aviation Ltd	380 609	0,43
2 221	Herbalife Ltd	23 076	0,03
720	Ichor Holdings Ltd	27 756	0,03
6 862	Pageseguro Digital Ltd - Class A	80 217	0,09
4 541	Patria Investments Ltd	54 764	0,06
1 797	Sapiens International Corp NV	60 972	0,07
1 773	SMART Global Holdings Inc	40 549	0,05
8 877	StoneCo Ltd - Class A	106 435	0,12
1 160	Tecnoglass Inc	58 209	0,07
	Îles Caïmans - Total	1 657 855	1,89

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 0,13 %)			
9 056	Constellium SE - Class A	170 706	0,19
France - Total		170 706	0,19
Guernesey (30 juin 2023 : 0,02 %)			
6 928	Super Group SGHC Ltd	22 377	0,03
Guernesey - Total		22 377	0,03
Irlande (30 juin 2023 : 0,79 %)			
3 947	Adient Plc	97 531	0,11
22 837	Alkermes Plc	550 372	0,63
1 061	Cimpress Plc	92 954	0,10
1 574	Prothena Corp Plc	32 487	0,04
Irlande - Total		773 344	0,88
Israël (30 juin 2023 : 0,24 %)			
5 882	Inmode Ltd	107 288	0,12
Israël - Total		107 288	0,12
Jersey (30 juin 2023 : - %)			
36 286	Arcadium Lithium Plc	121 921	0,14
3 710	Novocure Ltd	63 552	0,07
2 576	WNS Holdings Ltd	135 240	0,16
Jersey - Total		320 713	0,37
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,08 %)			
7 493	Ardagh Metal Packaging SA	25 476	0,03
2 938	Orion SA	64 460	0,07
4 403	Perimeter Solutions SA	34 475	0,04
Luxembourg - Total		124 411	0,14

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,55 %)			
1 502	Ardmore Shipping Corp	33 840	0,04
1 578	Costamare Inc	25 927	0,03
5 708	DHT Holdings Inc	66 042	0,08
1 915	Dorian LPG Ltd	80 353	0,09
797	Genco Shipping & Trading Ltd	16 984	0,02
2 381	International Seaways Inc	140 788	0,16
1 887	Scorpio Tankers Inc	153 394	0,17
2 779	Teekay Corp	24 928	0,03
1 649	Teekay Tankers Ltd - Class A	113 468	0,13
Îles Marshall - Total		655 724	0,75
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,08 %)			
5 184	Expro Group Holdings NV	118 817	0,14
Pays-Bas - Total		118 817	0,14
Panama (30 juin 2023 : - %)			
993	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	29 462	0,03
Panama - Total		29 462	0,03
Porto Rico (30 juin 2023 : 0,21 %)			
1 482	EVERTEC Inc	49 277	0,06
6 098	First BanCorp/Puerto Rico	111 532	0,13
1 502	OFG Bancorp	56 250	0,06
Porto Rico - Total		217 059	0,25
Singapour (30 juin 2023 : - %)			
7 714	WaVe Life Sciences Ltd	38 493	0,04
Singapour - Total		38 493	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : - %)			
23 081	Transocean Ltd	123 483	0,14
Suisse - Total		123 483	0,14
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,41 %)			
6 072	Cushman & Wakefield Plc	63 149	0,07
3 306	International Game Technology Plc	67 641	0,08
4 157	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc - Class A	77 611	0,09
2 838	LivaNova Plc	155 579	0,18
8 265	Noble Corp Plc	369 032	0,42
3 576	Tronox Holdings Plc	56 108	0,06
23 081	Royaume-Uni - Total	789 120	0,90
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %)			
620	1st Source Corp	33 244	0,04
3 704	4D Molecular Therapeutics Inc	77 747	0,09
3 148	A10 Networks Inc	43 600	0,05
888	AAR Corp	64 558	0,07
3 395	Abercrombie & Fitch Co	603 767	0,69
2 417	ABM Industries Inc	122 228	0,14
3 459	Academy Sports & Outdoors Inc	184 192	0,21
8 689	ACADIA Pharmaceuticals Inc	141 196	0,16
4 110	Acadia Realty Trust (REIT)	73 651	0,08
2 711	Accel Entertainment Inc - Class A	27 815	0,03
3 146	ACI Worldwide Inc	124 550	0,14
1 162	ACM Research Inc - Class A	26 796	0,03
1 448	Acushnet Holdings Corp	91 919	0,11
3 640	ACV Auctions Inc	66 430	0,08
6 894	AdaptHealth Corp - Class A	68 940	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
857	Addus HomeCare Corp	99 506	0,11
4 287	Adeia Inc	47 950	0,05
13 512	ADMA Biologics Inc	151 064	0,17
1 574	Adtalem Global Education Inc	107 363	0,12
1 112	Advanced Energy Industries Inc	120 941	0,14
964	AeroVironment Inc	175 602	0,20
7 550	agilon health Inc	49 377	0,06
943	Agilysys Inc	98 204	0,11
3 175	Agios Pharmaceuticals Inc	136 906	0,16
1 467	Air Transport Services Group Inc	20 347	0,02
429	Alamo Group Inc	74 217	0,08
1 587	Alarm.com Holdings Inc	100 838	0,12
952	Albany International Corp - Class A	80 396	0,09
2 260	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	38 330	0,04
117	Alexander's Inc (REIT)	26 309	0,03
15 834	Alight Inc - Class A	116 855	0,13
3 788	Alignment Healthcare Inc	29 622	0,03
2 201	Alkami Technology Inc	62 684	0,07
621	Allegiant Travel Co	31 193	0,04
2 844	ALLETE Inc	177 323	0,20
399	Alpha Metallurgical Resources Inc	111 931	0,13
2 023	Altair Engineering Inc - Class A	198 416	0,23
1 049	A-Mark Precious Metals Inc	33 956	0,04
8 593	AMC Entertainment Holdings Inc - Class A	42 793	0,05
1 809	American Assets Trust Inc (REIT)	40 485	0,05
3 888	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	27 177	0,03
2 945	American Coastal Insurance Corp	31 070	0,04
8 947	American Eagle Outfitters Inc	178 582	0,20

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 860	American Healthcare REIT Inc (REIT)	27 175	0,03
1 611	American States Water Co	116 910	0,13
1 630	American Superconductor Corp	38 126	0,04
1 010	American Woodmark Corp	79 386	0,09
2 242	Ameris Bancorp	112 885	0,13
775	AMERISAFE Inc	34 015	0,04
9 451	Amicus Therapeutics Inc	93 754	0,11
612	AMN Healthcare Services Inc	31 353	0,04
8 157	Amneal Pharmaceuticals Inc	51 797	0,06
1 047	Amphastar Pharmaceuticals Inc	41 880	0,05
2 408	Amplitude Inc	21 431	0,02
1 171	AnaptysBio Inc	29 345	0,03
1 668	Andersons Inc/The	82 733	0,09
1 240	ANI Pharmaceuticals Inc	78 963	0,09
696	Anika Therapeutics Inc	17 630	0,02
5 394	Annexon Inc	26 431	0,03
1 295	Apogee Enterprises Inc	81 371	0,09
651	Apogee Therapeutics Inc	25 617	0,03
3 566	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	34 911	0,04
1 261	Appian Corp - Class A	38 914	0,04
10 279	Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	149 457	0,17
1 743	Applied Industrial Technologies Inc	338 142	0,39
7 411	Applied Therapeutics Inc	34 609	0,04
6 526	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	93 648	0,11
599	ArcBest Corp	64 141	0,07
3 233	Arcellx Inc	178 429	0,20
581	Arch Resources Inc	88 446	0,10
5 932	Archrock Inc	119 945	0,14

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 760	Arcosa Inc	146 802	0,17
974	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	23 717	0,03
2 126	Arcus Biosciences Inc	32 379	0,04
626	Argan Inc	45 798	0,05
1 876	Arhaus Inc - Class A	31 779	0,04
1 729	Aris Water Solutions Inc	27 093	0,03
2 642	Arlo Technologies Inc	34 452	0,04
2 052	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	22 757	0,03
1 819	ARMOUR Residential REIT Inc (REIT)	35 252	0,04
6 320	Array Technologies Inc	64 843	0,07
6 131	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	159 345	0,18
8 545	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	352 652	0,40
1 851	Artivion Inc	47 478	0,05
257	Asbury Automotive Group Inc	58 563	0,07
1 770	ASGN Inc	156 061	0,18
1 052	Aspen Aerogels Inc	25 090	0,03
1 119	AssetMark Financial Holdings Inc	38 661	0,04
4 256	Associated Banc-Corp	90 014	0,10
886	Astec Industries Inc	26 279	0,03
4 536	Astrana Health Inc	183 980	0,21
3 996	Astria Therapeutics Inc	36 364	0,04
1 299	Astronics Corp	26 019	0,03
1 170	Atkore Inc	157 868	0,18
883	Atlanta Braves Holdings Inc	34 826	0,04
2 903	Atlantic Union Bankshares Corp	95 364	0,11
2 408	Atlas Energy Solutions Inc	47 991	0,05
5 205	Atmus Filtration Technologies Inc	149 800	0,17
1 926	AtriCure Inc	43 855	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
88	Atrion Corp	39 814	0,05
21 070	Aurora Innovation Inc - Class A	58 364	0,07
2 388	Avanos Medical Inc	47 569	0,05
6 324	AvePoint Inc	65 896	0,08
3 109	Avidity Biosciences Inc	127 003	0,15
6 286	AvidXchange Holdings Inc	75 809	0,09
3 090	Avient Corp	134 879	0,15
3 234	Avista Corp	111 929	0,13
1 574	Axcelis Technologies Inc	223 807	0,26
2 215	Axonics Inc	148 914	0,17
1 890	Axos Financial Inc	108 014	0,12
1 083	Axsome Therapeutics Inc	87 182	0,10
1 366	AZZ Inc	105 523	0,12
1 723	Badger Meter Inc	321 081	0,37
1 443	Balchem Corp	222 150	0,25
1 656	Baldwin Insurance Group Inc/The - Class A	58 738	0,07
3 105	Banc of California Inc	39 682	0,05
704	BancFirst Corp	61 741	0,07
1 882	Bancorp Inc/The	71 064	0,08
397	Bank First Corp	32 788	0,04
1 068	Bank of Hawaii Corp	61 100	0,07
2 869	BankUnited Inc	83 976	0,10
1 116	Banner Corp	55 398	0,06
1 395	Barnes Group Inc	57 767	0,07
979	Barrett Business Services Inc	32 082	0,04
2 390	Beacon Roofing Supply Inc	216 295	0,25
1 222	Beam Therapeutics Inc	28 631	0,03
949	Beazer Homes USA Inc	26 079	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
501	Bel Fuse Inc	32 685	0,04
1 229	Belden Inc	115 280	0,13
1 365	Benchmark Electronics Inc	53 863	0,06
1 586	Berkshire Hills Bancorp Inc	36 161	0,04
13 657	BGC Group Inc	113 353	0,13
6 709	BioCryst Pharmaceuticals Inc	41 462	0,05
529	BJ's Restaurants Inc	18 356	0,02
2 893	Black Hills Corp	157 321	0,18
1 548	Blackbaud Inc	117 911	0,13
1 904	BlackLine Inc	92 249	0,11
6 016	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	104 799	0,12
3 120	Bloom Energy Corp - Class A	38 189	0,04
3 381	Bloomin' Brands Inc	65 017	0,07
4 045	Blue Bird Corp	217 823	0,25
969	Blueprint Medicines Corp	104 439	0,12
1 076	Boise Cascade Co	128 281	0,15
1 224	Boot Barn Holdings Inc	157 810	0,18
7 015	Box Inc	185 477	0,21
2 343	Braze Inc	91 002	0,10
2 123	Bread Financial Holdings Inc	94 601	0,11
1 802	Bridgebio Pharma Inc	45 645	0,05
2 843	BrightSphere Investment Group Inc	63 029	0,07
3 346	BrightSpire Capital Inc (REIT) - Class A	19 072	0,02
2 888	BrightSpring Health Services Inc	32 808	0,04
2 007	Brinker International Inc	145 287	0,17
1 616	Brink's Co/The	165 478	0,19
776	Bristow Group Inc	26 019	0,03
7 494	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	118 930	0,14

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
9 628	Brookdale Senior Living Inc	65 759	0,08
3 659	Brookline Bancorp Inc	30 553	0,03
1 724	Buckle Inc/The	63 685	0,07
1 026	Build-A-Bear Workshop Inc	25 927	0,03
2 736	Bumble Inc - Class A	28 755	0,03
17 862	Burford Capital Ltd	233 099	0,27
518	Burke & Herbert Financial Services Corp	26 408	0,03
1 121	Byline Bancorp Inc	26 613	0,03
979	C3.ai Inc	28 352	0,03
253	Cable One Inc	89 562	0,10
1 941	Cabot Corp	178 358	0,20
1 813	Cactus Inc - Class A	95 618	0,11
5 897	Cadence Bank	166 767	0,19
944	Cadre Holdings Inc	31 681	0,04
1 716	Caleres Inc	57 658	0,07
3 224	California Resources Corp	171 581	0,20
2 097	California Water Service Group	101 684	0,12
4 495	Calix Inc	159 258	0,18
5 134	Cal-Maine Foods Inc	313 739	0,36
2 867	CareDx Inc	44 525	0,05
5 660	CareTrust REIT Inc (REIT)	142 066	0,16
1 849	Cargurus Inc	48 444	0,06
2 267	Carpenter Technology Corp	248 418	0,28
1 864	Cars.com Inc	36 721	0,04
1 129	Casella Waste Systems Inc - Class A	112 019	0,13
1 645	Cassava Sciences Inc	20 316	0,02
6 997	Catalyst Pharmaceuticals Inc	108 384	0,12
2 143	Cathay General Bancorp	80 834	0,09

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
267	Cavco Industries Inc	92 427	0,11
1 761	CBIZ Inc	130 490	0,15
1 026	CECO Environmental Corp	29 600	0,03
1 686	Celldex Therapeutics Inc	62 399	0,07
674	Centerspace (REIT)	45 583	0,05
1 943	Central Garden & Pet Co - Class A	64 177	0,07
431	Century Communities Inc	35 195	0,04
1 514	CervoMed Inc (Units)	25 920	0,03
11 272	ChampionX Corp	374 343	0,43
847	Chart Industries Inc	122 256	0,14
1 952	Cheesecake Factory Inc/The	76 694	0,09
1 452	Chefs' Warehouse Inc/The	56 788	0,06
513	Chesapeake Utilities Corp	54 481	0,06
1 340	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc (REIT)	20 582	0,02
3 416	Chimera Investment Corp (REIT)	43 725	0,05
1 472	Chinook Therapeutics Inc*	–	–
1 388	Chuy's Holdings Inc	35 977	0,04
5 088	Cinemark Holdings Inc	110 003	0,13
465	City Holding Co	49 406	0,06
7 665	Clear Secure Inc	143 412	0,16
2 952	Clearwater Analytics Holdings Inc - Class A	54 671	0,06
768	Clearwater Paper Corp	37 225	0,04
3 884	CNO Financial Group Inc	107 664	0,12
3 457	CNX Resources Corp	84 005	0,10
12 721	Coeur Mining Inc	71 492	0,08
885	Cogent Communications Holdings Inc	49 949	0,06
3 705	Cohen & Steers Inc	268 835	0,31
2 074	Cohu Inc (Units)	68 649	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
2 285	Collegium Pharmaceutical Inc	73 577	0,08
1 005	Columbus McKinnon Corp/NY	34 713	0,04
5 139	Commercial Metals Co	282 594	0,32
1 950	Community Financial System Inc	92 060	0,11
1 246	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	29 144	0,03
620	Community Trust Bancorp Inc	27 069	0,03
2 586	CommVault Systems Inc	314 380	0,36
2 019	Compass Diversified Holdings	44 196	0,05
1 437	CONMED Corp	99 613	0,11
1 449	ConnectOne Bancorp Inc	27 372	0,03
2 156	CONSOL Energy Inc	219 977	0,25
1 699	Construction Partners Inc - Class A	93 802	0,11
1 387	Contineum Therapeutics Inc	24 425	0,03
3 153	COPT Defense Properties (REIT)	78 920	0,09
10 335	Corcept Therapeutics Inc	335 784	0,38
1 925	Core Laboratories Inc	39 058	0,04
4 401	Core Scientific Inc	40 929	0,05
2 844	CoreCivic Inc	36 915	0,04
595	CorVel Corp	151 291	0,17
1 652	Couchbase Inc	30 166	0,03
14 111	Coursera Inc	101 035	0,12
450	CRA International Inc	77 499	0,09
1 371	Cracker Barrel Old Country Store Inc	57 801	0,07
2 697	Crescent Energy Co - Class A	31 959	0,04
4 407	Cricut Inc	26 398	0,03
1 113	Crinetics Pharmaceuticals Inc	49 851	0,06
1 626	Cross Country Healthcare Inc	22 504	0,03
1 183	CSG Systems International Inc	48 704	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
732	CSW Industrials Inc	194 207	0,22
1 439	CTS Corp	72 857	0,08
1 617	Cullinan Therapeutics Inc	28 200	0,03
1 251	Customers Bancorp Inc	60 023	0,07
5 270	CVB Financial Corp	90 855	0,10
8 146	Cytek Biosciences Inc	45 455	0,05
1 946	Cytokinetics Inc	105 434	0,12
2 538	Daktronics Inc	35 405	0,04
3 299	Dana Inc	39 984	0,05
1 349	Dave & Buster's Entertainment Inc	53 704	0,06
2 527	Day One Biopharmaceuticals Inc	34 822	0,04
1 984	Delek US Holdings Inc	49 124	0,06
950	Deluxe Corp	21 337	0,02
8 759	Denali Therapeutics Inc	203 384	0,23
307	Diamond Hill Investment Group Inc	43 210	0,05
3 989	Diamond Offshore Drilling Inc	61 790	0,07
9 370	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	79 177	0,09
1 109	Dianthus Therapeutics Inc	28 701	0,03
1 201	Digi International Inc	27 539	0,03
841	Digimarc Corp	26 079	0,03
6 483	DigitalBridge Group Inc	88 817	0,10
4 854	DigitalOcean Holdings Inc	168 676	0,19
1 807	Dime Community Bancshares Inc	36 863	0,04
1 532	Diodes Inc	110 197	0,13
668	Disc Medicine Inc	30 107	0,03
6 208	DNOW Inc	85 236	0,10
982	Donnelley Financial Solutions Inc	58 547	0,07
1 134	Dorman Products Inc	103 738	0,12

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
5 123	Douglas Emmett Inc (REIT)	68 187	0,08
1 454	Dream Finders Homes Inc	37 542	0,04
1 586	Dril-Quip Inc	29 500	0,03
2 224	Driven Brands Holdings Inc	28 312	0,03
575	DXP Enterprises Inc/TX	26 358	0,03
859	Dycom Industries Inc	144 965	0,17
2 428	Dynavax Technologies Corp	27 266	0,03
3 841	Dyne Therapeutics Inc	135 549	0,15
2 293	Dynex Capital Inc (REIT)	27 378	0,03
3 889	E2open Parent Holdings Inc	17 462	0,02
3 189	Easterly Government Properties Inc (REIT) - Class A	39 448	0,05
4 015	Eastern Bankshares Inc	56 130	0,06
1 533	EchoStar Corp	27 303	0,03
2 844	Ecovyst Inc	25 511	0,03
1 434	Edgewell Personal Care Co	57 632	0,07
4 272	Edgewise Therapeutics Inc	76 939	0,09
3 846	Editas Medicine Inc	17 961	0,02
2 615	Ellington Financial Inc (REIT)	31 589	0,04
2 030	Elme Communities (REIT)	32 338	0,04
4 294	Empire State Realty Trust Inc (REIT)	40 278	0,05
917	Employers Holdings Inc	39 092	0,04
2 220	Enact Holdings Inc	68 065	0,08
563	Encore Wire Corp	163 174	0,19
1 813	Energizer Holdings Inc	53 556	0,06
2 057	Energy Recovery Inc	27 338	0,03
2 262	Enerpac Tool Group Corp - Class A	86 363	0,10
1 402	EnerSys	145 135	0,17
5 183	Enfusion Inc	44 159	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 246	Ennis Inc	27 275	0,03
1 047	Enova International Inc	65 176	0,07
785	Enpro Inc	114 272	0,13
3 734	Ensign Group Inc/The	461 858	0,53
1 156	Enterprise Financial Services Corp	47 292	0,05
2 375	Entrada Therapeutics Inc	33 844	0,04
1 559	Investnet Inc	97 578	0,11
2 016	Enviri Corp	17 398	0,02
1 152	ePlus Inc	84 879	0,10
15 363	Equitrans Midstream Corp	199 412	0,23
3 870	Equity Commonwealth (REIT)	75 078	0,09
1 051	ESCO Technologies Inc	110 397	0,13
8 384	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	232 321	0,27
1 099	Ethan Allen Interiors Inc	30 651	0,04
1 226	Everbridge Inc	42 898	0,05
3 359	Everi Holdings Inc	28 216	0,03
1 283	EverQuote Inc	26 763	0,03
3 886	Evolent Health Inc - Class A	74 300	0,08
2 461	Evolus Inc	26 702	0,03
4 860	Evolution Petroleum Corp	25 612	0,03
9 428	ExlService Holdings Inc	295 662	0,34
1 331	eXp World Holdings Inc	15 020	0,02
2 719	Exponent Inc	258 631	0,30
10 975	Extreme Networks Inc	147 614	0,17
670	F&G Annuities & Life Inc	25 493	0,03
1 431	Farmland Partners Inc (REIT)	16 499	0,02
3 220	Fastly Inc	23 731	0,03
1 013	FB Financial Corp	39 537	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
322	Federal Agricultural Mortgage Corp	58 224	0,07
2 930	Federal Signal Corp	245 153	0,28
2 738	Figs Inc - Class A	14 594	0,02
1 820	First Advantage Corp	29 247	0,03
1 356	First Bancorp/Southern Pines NC	43 284	0,05
1 268	First Bancshares Inc/The	32 943	0,04
1 405	First Busey Corp	34 015	0,04
2 818	First Commonwealth Financial Corp	38 917	0,04
3 441	First Financial Bancorp	76 459	0,09
4 676	First Financial Bankshares Inc	138 082	0,16
2 696	First Interstate BancSystem Inc	74 868	0,09
1 675	First Merchants Corp	55 761	0,06
814	First Mid Bancshares Inc	26 764	0,03
1 477	First Watch Restaurant Group Inc	25 936	0,03
1 916	FirstCash Holdings Inc	200 950	0,23
705	FLEX LNG Ltd	19 063	0,02
1 679	Fluence Energy Inc	29 114	0,03
8 001	Fluor Corp	348 444	0,40
4 470	Flywire Corp	73 263	0,08
2 851	Foot Locker Inc	71 047	0,08
1 344	Forestar Group Inc	42 995	0,05
2 930	FormFactor Inc	177 353	0,20
4 403	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	108 622	0,12
718	Fox Factory Holding Corp	34 600	0,04
2 451	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	30 883	0,04
633	Franklin Covey Co	24 054	0,03
2 212	Franklin Electric Co Inc	213 060	0,24
11 267	Freshworks Inc	142 978	0,16

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
4 070	Frontdoor Inc	137 525	0,16
3 023	FTAI Infrastructure Inc	26 088	0,03
5 489	Fulton Financial Corp	93 203	0,11
1 126	GATX Corp	149 037	0,17
1 802	Genie Energy Ltd	26 345	0,03
2 105	Gentherm Inc	103 819	0,12
11 767	Genworth Financial Inc - Class A	71 073	0,08
5 107	GEO Group Inc/The	73 337	0,08
1 020	German American Bancorp Inc	36 057	0,04
2 015	Getty Realty Corp (REIT)	53 720	0,06
1 518	Gibraltar Industries Inc	104 059	0,12
2 206	G-III Apparel Group Ltd	59 716	0,07
3 615	Glacier Bancorp Inc	134 912	0,15
1 663	Glaukos Corp	196 816	0,22
5 243	Global Business Travel Group I	34 604	0,04
839	Global Industrial Co	26 311	0,03
2 830	Global Medical REIT Inc (REIT)	25 696	0,03
5 795	Global Net Lease Inc (REIT)	42 593	0,05
22 542	Globalstar Inc	25 247	0,03
1 896	GMS Inc	152 837	0,17
3 499	Gogo Inc	33 660	0,04
858	Golden Entertainment Inc	26 692	0,03
2 475	Golden Ocean Group Ltd	34 155	0,04
9 656	Goodyear Tire & Rubber Co/The	109 596	0,13
1 500	Goosehead Insurance Inc	86 160	0,10
821	Gorman-Rupp Co/The	30 139	0,03
929	Graham Corp	26 161	0,03
122	Graham Holdings Co	85 345	0,10

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
891	Granite Construction Inc	55 215	0,06
931	Green Brick Partners Inc	53 290	0,06
1 813	Green Plains Inc	28 754	0,03
963	Greenbrier Cos Inc/The	47 717	0,05
520	Greif Inc	29 884	0,03
2 544	Grid Dynamics Holdings Inc	26 737	0,03
1 737	Griffon Corp	110 925	0,13
332	Group 1 Automotive Inc	98 697	0,11
6 105	Guardant Health Inc	176 312	0,20
254	Gulfport Energy Corp	38 354	0,04
846	H&E Equipment Services Inc	37 368	0,04
4 594	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	135 982	0,16
1 272	Hackett Group Inc/The	27 628	0,03
1 880	Haemonetics Corp	155 532	0,18
3 647	Hallador Energy Co	28 337	0,03
8 208	Halozyme Therapeutics Inc	429 771	0,49
4 323	Hamilton Lane Inc - Class A	534 236	0,61
2 902	Hancock Whitney Corp	138 803	0,16
12 311	Hanesbrands Inc	60 693	0,07
5 062	Harmonic Inc	59 580	0,07
3 186	Harmony Biosciences Holdings Inc	96 122	0,11
4 423	Hawaiian Electric Industries Inc	39 895	0,05
2 110	Hawaiian Holdings Inc	26 227	0,03
759	Hawkins Inc	69 069	0,08
445	Haynes International Inc	26 122	0,03
1 342	HB Fuller Co	103 280	0,12
362	HCI Group Inc	33 366	0,04
2 141	Healthcare Services Group Inc	22 652	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
4 034	HealthEquity Inc	347 731	0,40
1 958	HealthStream Inc	54 628	0,06
3 110	Heartland Express Inc	38 346	0,04
1 339	Heartland Financial USA Inc	59 519	0,07
19 513	Hecla Mining Co (Units)	94 638	0,11
931	Heidrick & Struggles International Inc	29 401	0,03
865	Helios Technologies Inc	41 304	0,05
7 748	Helix Energy Solutions Group Inc	92 511	0,11
8 042	Helmerich & Payne Inc	290 638	0,33
1 012	Herc Holdings Inc	134 889	0,15
704	Hibbett Inc	61 396	0,07
1 059	Hillenbrand Inc	42 381	0,05
7 139	Hillman Solutions Corp	63 180	0,07
1 829	Hilltop Holdings Inc	57 211	0,07
2 409	Hilton Grand Vacations Inc	97 396	0,11
26 980	Hims & Hers Health Inc	544 726	0,62
773	HNI Corp	34 800	0,04
6 328	Home BancShares Inc/AR	151 619	0,17
8 935	Honest Co Inc/The	26 090	0,03
4 369	Hope Bancorp Inc	46 923	0,05
1 157	Horace Mann Educators Corp	37 741	0,04
186	Hovnanian Enterprises Inc - Class A	26 397	0,03
1 177	Hub Group Inc - Class A	50 670	0,06
1 001	Huron Consulting Group Inc	98 598	0,11
724	Hyster-Yale Inc	50 485	0,06
346	Ibotta Inc	26 005	0,03
794	ICF International Inc	117 877	0,13
860	ICU Medical Inc	102 125	0,12

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 568	Ideaya Biosciences Inc	55 052	0,06
526	IES Holdings Inc	73 288	0,08
2 734	Immersion Corp	25 727	0,03
1 680	Immunovant Inc	44 352	0,05
824	Impinj Inc	129 178	0,15
2 529	Inari Medical Inc	121 771	0,14
7 139	Independence Realty Trust Inc (REIT)	133 785	0,15
1 267	Independent Bank Corp	64 262	0,07
1 121	Independent Bank Group Inc	51 028	0,06
8 977	Infinera Corp	54 670	0,06
1 233	Ingevity Corp	53 894	0,06
345	Ingles Markets Inc	23 670	0,03
1 266	Innospec Inc	156 465	0,18
1 770	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	193 319	0,22
1 802	Innoviva Inc	29 553	0,03
513	Insight Enterprises Inc	101 759	0,12
2 209	Insmmed Inc	148 003	0,17
1 910	Insperty Inc	174 211	0,20
789	Installed Building Products Inc	162 282	0,19
1 113	Insteel Industries Inc	34 458	0,04
1 098	Instructure Holdings Inc	25 704	0,03
1 574	Intapp Inc	57 719	0,07
1 404	Integer Holdings Corp	162 569	0,19
2 846	Integra LifeSciences Holdings Corp	82 932	0,09
4 366	Integral Ad Science Holding Corp	42 438	0,05
3 049	Intellia Therapeutics Inc	68 237	0,08
1 010	Inter Parfums Inc	117 190	0,13
1 555	InterDigital Inc	181 251	0,21

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 904	Interface Inc - Class A	27 951	0,03
2 006	International Bancshares Corp	114 763	0,13
2 237	International Money Express Inc	46 619	0,05
2 355	InvenTrust Properties Corp (REIT)	58 310	0,07
8 658	IonQ Inc	60 866	0,07
640	iRadimed Corp	28 122	0,03
566	iRhythm Technologies Inc	60 924	0,07
13 307	Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A	86 762	0,10
1 798	Itron Inc	177 930	0,20
779	J & J Snack Foods Corp	126 486	0,14
588	Jack in the Box Inc	29 953	0,03
2 399	Jackson Financial Inc	178 150	0,20
2 667	Jamf Holding Corp	44 005	0,05
5 004	Janus International Group Inc	63 201	0,07
1 066	Janux Therapeutics Inc	44 655	0,05
2 494	JBG SMITH Properties (REIT)	37 984	0,04
2 913	JELD-WEN Holding Inc	39 238	0,04
7 979	JetBlue Airways Corp	48 592	0,06
12 383	Joby Aviation Inc	63 153	0,07
645	John B Sanfilippo & Son Inc	62 675	0,07
527	John Bean Technologies Corp	50 049	0,06
1 414	John Wiley & Sons Inc	57 550	0,07
562	Kadant Inc	165 104	0,19
594	Kaiser Aluminum Corp	52 213	0,06
2 158	KalVista Pharmaceuticals Inc	25 421	0,03
2 826	KB Home	198 329	0,23
1 578	Kelly Services Inc - Class A	33 785	0,04
3 001	Kennametal Inc	70 644	0,08

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 394	Kennedy-Wilson Holdings Inc	13 550	0,02
872	Keros Therapeutics Inc	39 850	0,05
1 005	Kforce Inc	62 441	0,07
1 191	Kimball Electronics Inc	26 178	0,03
1 208	Kinetik Holdings Inc - Class A	50 060	0,06
7 371	Kite Realty Group Trust (REIT)	164 963	0,19
2 198	Knife River Corp	154 168	0,18
2 555	Knowles Corp	44 099	0,05
2 314	Kontoor Brands Inc	153 071	0,17
818	Koppers Holdings Inc	30 258	0,03
2 347	Korn Ferry	157 578	0,18
11 591	Kosmos Energy Ltd	64 214	0,07
4 706	Kratos Defense & Security Solutions Inc	94 167	0,11
2 313	Krispy Kreme Inc	24 888	0,03
1 527	Krystal Biotech Inc	280 418	0,32
1 042	Kulicke & Soffa Industries Inc	51 256	0,06
1 212	L B Foster Co	26 082	0,03
4 780	Ladder Capital Corp (REIT) - Class A	53 966	0,06
974	Lakeland Financial Corp	59 920	0,07
1 184	Lancaster Colony Corp	223 740	0,26
5 209	Lantheus Holdings Inc	418 231	0,48
14 525	LanzaTech Global Inc	26 871	0,03
3 537	Larimar Therapeutics Inc	25 643	0,03
7 740	Laureate Education Inc	115 636	0,13
2 587	La-Z-Boy Inc	96 443	0,11
585	LCI Industries	60 477	0,07
5 574	Legalzoom.com Inc	46 766	0,05
1 374	LeMaitre Vascular Inc	113 053	0,13

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
4 245	LendingClub Corp	35 913	0,04
2 855	Leonardo DRS Inc	72 831	0,08
5 561	Leslie's Inc	23 301	0,03
602	LGI Homes Inc	53 873	0,06
8 048	Liberty Energy Inc - Class A	168 123	0,19
1 878	Life Time Group Holdings Inc	35 363	0,04
4 844	LifeStance Health Group Inc	23 784	0,03
746	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	62 858	0,07
489	Limbach Holdings Inc	27 839	0,03
329	Lindsay Corp	40 428	0,05
1 372	Liquidity Services Inc	27 413	0,03
1 347	Live Oak Bancshares Inc	47 226	0,05
2 772	LiveRamp Holdings Inc	85 766	0,10
1 330	Longboard Pharmaceuticals Inc	35 950	0,04
1 807	LSI Industries Inc	26 147	0,03
2 275	LTC Properties Inc (REIT)	78 488	0,09
50 580	Lumen Technologies Inc	55 638	0,06
10 827	LXP Industrial Trust (REIT)	98 742	0,11
1 135	M/I Homes Inc	138 629	0,16
4 241	Macerich Co/The (REIT)	65 481	0,07
2 189	Madison Square Garden Entertainment Corp - Class A	74 929	0,09
89	Madrigal Pharmaceuticals Inc	24 934	0,03
3 911	Magnite Inc	51 977	0,06
5 512	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	139 674	0,16
1 061	Malibu Boats Inc - Class A	37 177	0,04
22 031	MannKind Corp	115 002	0,13
35 888	Marathon Digital Holdings Inc	712 377	0,81
17 132	Marqeta Inc	93 883	0,11

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 890	Marten Transport Ltd	34 871	0,04
3 395	Masterbrand Inc	49 839	0,06
563	Materion Corp	60 877	0,07
3 288	Mativ Holdings Inc	55 764	0,06
2 632	Matrix Service Co	26 136	0,03
940	Matson Inc	123 112	0,14
9 178	Matterport Inc	41 026	0,05
982	Matthews International Corp	24 599	0,03
7 484	MaxCyte Inc	29 337	0,03
2 249	Maximus Inc	192 739	0,22
1 324	MaxLinear Inc	26 665	0,03
627	McGrath RentCorp	66 807	0,08
657	Merchants Bancorp/IN	26 635	0,03
916	Mercury General Corp	48 676	0,06
1 380	Mercury Systems Inc	37 246	0,04
1 209	MeridianLink Inc	25 824	0,03
2 683	Merit Medical Systems Inc	230 604	0,26
1 033	Meritage Homes Corp	167 191	0,19
2 579	Metallus Inc	52 276	0,06
4 355	MFA Financial Inc (REIT)	46 337	0,05
1 539	MGE Energy Inc	114 994	0,13
444	MGP Ingredients Inc	33 034	0,04
543	Middlesex Water Co	28 377	0,03
470	Miller Industries Inc/TN	25 859	0,03
2 649	MillerKnoll Inc	70 172	0,08
3 404	MiMedx Group Inc	23 590	0,03
1 371	Minerals Technologies Inc	114 012	0,13
5 252	Mirion Technologies Inc - Class A	56 406	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 346	Mirum Pharmaceuticals Inc	46 020	0,05
1 249	Modine Manufacturing Co	125 137	0,14
1 631	Moelis & Co - Class A	92 739	0,11
697	Monarch Casino & Resort Inc	47 487	0,05
546	Moneylion Inc	40 153	0,05
947	Monro Inc	22 595	0,03
1 084	Montrose Environmental Group Inc	48 303	0,06
855	Moog Inc - Class A	143 041	0,16
2 795	Mr Cooper Group Inc	227 038	0,26
3 943	MRC Global Inc	50 904	0,06
4 008	Mueller Industries Inc	228 216	0,26
5 873	Mueller Water Products Inc - Class A	105 244	0,12
6 693	Murphy Oil Corp	276 019	0,32
1 943	Myers Industries Inc	25 997	0,03
971	MYR Group Inc	131 774	0,15
1 255	Myriad Genetics Inc	30 697	0,04
1 727	N-able Inc/US	26 302	0,03
1 692	Napco Security Technologies Inc	87 899	0,10
1 054	National Bank Holdings Corp	41 159	0,05
611	National Beverage Corp	31 308	0,04
2 162	National Health Investors Inc (REIT)	146 432	0,17
979	National HealthCare Corp	106 124	0,12
350	National Presto Industries Inc	26 296	0,03
1 639	National Research Corp	37 615	0,04
2 696	National Vision Holdings Inc	35 291	0,04
95	National Western Life Group Inc	47 209	0,05
2 868	Navient Corp	41 758	0,05
7 748	Navitas Semiconductor Corp - Class A	30 450	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 277	NBT Bancorp Inc	49 292	0,06
5 877	NCR Atleos Corp	158 797	0,18
6 709	NCR Voyix Corp	82 856	0,09
562	Nelnet Inc	56 683	0,06
2 349	Neogen Corp	36 715	0,04
6 102	NeoGenomics Inc	84 635	0,10
2 309	NerdWallet Inc	33 711	0,04
1 765	NETGEAR Inc	27 005	0,03
2 942	NetScout Systems Inc	53 809	0,06
1 783	NETSTREIT Corp (REIT)	28 706	0,03
2 889	New Jersey Resources Corp	123 476	0,14
23 055	New York Community Bancorp Inc	74 237	0,08
5 102	Newmark Group Inc	52 193	0,06
4 380	Newpark Resources Inc	36 398	0,04
1 112	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	43 935	0,05
9 524	Nextdoor Holdings Inc	26 477	0,03
3 376	NEXTracker Inc - Class A	158 267	0,18
369	Nicolet Bankshares Inc	30 642	0,04
684	nLight Inc	7 476	0,01
7 180	NMI Holdings Inc - Class A	244 407	0,28
2 102	Northern Oil & Gas Inc	78 131	0,09
3 580	Northwest Bancshares Inc	41 349	0,05
1 707	Northwest Natural Holding Co	61 640	0,07
2 590	Northwestern Energy Group Inc	129 707	0,15
3 856	Nurix Therapeutics Inc	80 475	0,09
5 098	NuScale Power Corp	59 596	0,07
1 067	Nuvalent Inc - Class A	80 943	0,09
8 784	Nuvation Bio Inc	25 649	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
307	NV5 Global Inc	28 542	0,03
344	NVE Corp	25 693	0,03
4 089	Oceaneering International Inc	96 746	0,11
2 528	OceanFirst Financial Corp	40 170	0,05
627	ODP Corp/The	24 622	0,03
3 840	O-I Glass Inc	42 739	0,05
10 867	Old National Bancorp/IN	186 804	0,21
1 798	Old Second Bancorp Inc	26 628	0,03
2 077	Olo Inc	9 180	0,01
86	OmniAb Inc*	–	–
86	OmniAb Inc*	–	–
1 953	Omicell Inc	52 868	0,06
2 221	ONE Gas Inc	141 811	0,16
1 500	OneSpan Inc	19 230	0,02
5 790	Open Lending Corp	32 308	0,04
13 830	Opendoor Technologies Inc	25 447	0,03
4 934	OPENLANE Inc	81 855	0,09
10 154	Option Care Health Inc	281 266	0,32
7 735	OraSure Technologies Inc	32 951	0,04
1 049	Origin Bancorp Inc	33 274	0,04
2 092	Ormat Technologies Inc	149 996	0,17
3 244	Oscar Health Inc	51 320	0,06
526	OSI Systems Inc	72 336	0,08
1 218	Otter Tail Corp	106 685	0,12
2 449	Outfront Media Inc (REIT)	35 021	0,04
4 953	Owens & Minor Inc	66 866	0,08
1 307	Oxford Industries Inc	130 896	0,15
2 498	Pacific Premier Bancorp Inc	57 379	0,07

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
2 087	Pacira BioSciences Inc	59 709	0,07
861	PACS Group Inc	25 400	0,03
3 074	PagerDuty Inc	70 487	0,08
1 109	Palomar Holdings Inc	89 995	0,10
1 542	Papa John's International Inc	72 443	0,08
1 964	Par Pacific Holdings Inc	49 591	0,06
1 281	PAR Technology Corp	60 322	0,07
4 338	Paramount Group Inc (REIT)	20 085	0,02
406	Park National Corp	57 790	0,07
835	Pathward Financial Inc	47 236	0,05
359	Patrick Industries Inc	38 969	0,04
1 270	Patterson Cos Inc	30 632	0,03
5 208	Patterson-UTI Energy Inc	53 955	0,06
14 270	Payoneer Global Inc	79 056	0,09
2 214	PBF Energy Inc - Class A	101 888	0,12
1 207	PDF Solutions Inc	43 911	0,05
5 991	Peabody Energy Corp	132 521	0,15
3 800	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	52 250	0,06
2 758	Pediatrix Medical Group Inc	20 823	0,02
8 040	Peloton Interactive Inc - Class A	27 175	0,03
1 484	Pennant Group Inc/The	34 414	0,04
783	PennyMac Financial Services Inc	74 072	0,08
2 991	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	41 126	0,05
907	Peoples Bancorp Inc/OH	27 210	0,03
3 140	Perdoceo Education Corp	67 259	0,08
1 297	Perficient Inc	97 003	0,11
1 367	PetIQ Inc - Class A	30 156	0,03
4 514	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	147 653	0,17

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 429	Phinia Inc	56 245	0,06
2 636	Photronics Inc	65 030	0,07
3 193	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT)	23 149	0,03
815	Piper Sandler Cos	187 589	0,21
5 295	Pitney Bowes Inc	26 899	0,03
1 345	PJT Partners Inc	145 139	0,17
1 284	Plexus Corp	132 483	0,15
2 022	Plymouth Industrial REIT Inc (REIT)	43 230	0,05
2 679	PNM Resources Inc	99 016	0,11
3 607	Portland General Electric Co	155 967	0,18
3 018	PotlatchDeltic Corp (REIT)	118 879	0,14
539	Powell Industries Inc	77 293	0,09
1 791	Power Integrations Inc	125 710	0,14
1 551	PowerSchool Holdings Inc - Class A	34 727	0,04
654	Praxis Precision Medicines Inc	27 049	0,03
429	Preferred Bank/Los Angeles CA	32 385	0,04
1 309	Premier Financial Corp	26 782	0,03
1 919	Prestige Consumer Healthcare Inc	132 123	0,15
1 072	PriceSmart Inc	87 046	0,10
2 536	Primoris Services Corp	126 521	0,14
5 022	Privia Health Group Inc	87 282	0,10
1 020	PROG Holdings Inc	35 374	0,04
1 259	Progress Software Corp	68 313	0,08
2 897	Progyny Inc	82 883	0,09
5 911	ProPetro Holding Corp	51 248	0,06
1 402	PROS Holdings Inc	40 167	0,05
1 608	Protagonist Therapeutics Inc	55 717	0,06
1 341	Proto Labs Inc	41 423	0,05

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
3 530	Provident Financial Services Inc	50 656	0,06
3 799	PTC Therapeutics Inc	116 173	0,13
2 188	PubMatic Inc	44 438	0,05
2 138	Q2 Holdings Inc	128 986	0,15
504	QCR Holdings Inc	30 240	0,03
617	Quaker Chemical Corp	104 705	0,12
2 226	Qualys Inc	317 428	0,36
555	Quanex Building Products Corp	15 346	0,02
1 561	Quanterix Corp	20 621	0,02
2 647	QuinStreet Inc	43 914	0,05
9 746	Radian Group Inc	303 101	0,35
2 721	RadNet Inc	160 321	0,18
2 176	Ramaco Resources Inc	27 091	0,03
5 108	Rambus Inc	300 146	0,34
1 754	Rapid7 Inc	75 825	0,09
6 054	Ready Capital Corp (REIT)	49 522	0,06
1 416	Red Rock Resorts Inc	77 781	0,09
4 154	Redwood Trust Inc (REIT)	26 959	0,03
2 292	REGENXBIO Inc	26 816	0,03
4 104	Relay Therapeutics Inc	26 758	0,03
3 442	Remitly Global Inc	41 717	0,05
1 640	Renasant Corp	50 086	0,06
3 103	Repay Holdings Corp - Class A	32 768	0,04
4 759	Resideo Technologies Inc	93 086	0,11
1 396	Resources Connection Inc	15 412	0,02
4 537	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	56 395	0,06
2 667	REV Group Inc	66 382	0,08
2 939	REVOLUTION Medicines Inc	114 063	0,13

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
2 267	Revolve Group Inc	36 068	0,04
643	REX American Resources Corp	29 314	0,03
788	Rhythm Pharmaceuticals Inc	32 355	0,04
6 403	Riot Platforms Inc	58 523	0,07
5 883	RLJ Lodging Trust (REIT)	56 653	0,06
1 540	RMR Group Inc/The - Class A	34 804	0,04
5 650	Rocket Lab USA Inc	27 120	0,03
837	Rogers Corp	100 951	0,12
4 308	RPC Inc	26 925	0,03
1 934	Rush Enterprises Inc - Class A	80 977	0,09
8 580	Rush Street Interactive Inc	82 282	0,09
2 289	RXO Inc	59 857	0,07
3 523	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	351 807	0,40
1 267	S&T Bancorp Inc	42 305	0,05
2 164	Sable Offshore Corp	32 611	0,04
8 125	Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	125 125	0,14
11 127	Sabre Corp	29 709	0,03
1 259	Safehold Inc (REIT)	24 286	0,03
521	Safety Insurance Group Inc	39 091	0,04
2 224	Sage Therapeutics Inc	24 153	0,03
3 950	Sally Beauty Holdings Inc	42 384	0,05
5 903	Sana Biotechnology Inc	32 230	0,04
1 228	SandRidge Energy Inc	15 878	0,02
2 011	Sandy Spring Bancorp Inc	48 988	0,06
3 353	Sanmina Corp	222 136	0,25
656	ScanSource Inc	29 067	0,03
1 054	Scholastic Corp	37 385	0,04
2 665	Schrodinger Inc/United States	51 541	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
3 401	Seacoast Banking Corp of Florida	80 400	0,09
4 835	Select Medical Holdings Corp	169 515	0,19
8 004	Select Water Solutions Inc	85 643	0,10
2 367	Selective Insurance Group Inc	222 096	0,25
748	Semler Scientific Inc	25 731	0,03
1 995	SEMrush Holdings Inc - Class A	26 713	0,03
3 249	Semtech Corp	97 080	0,11
1 681	Sensient Technologies Corp	124 713	0,14
6 303	Service Properties Trust (REIT)	32 397	0,04
1 800	ServisFirst Bancshares Inc	113 742	0,13
1 690	Shake Shack Inc - Class A	152 100	0,17
2 778	Shenandoah Telecommunications Co	45 365	0,05
3 866	Shoals Technologies Group Inc - Class A	24 124	0,03
706	Shoe Carnival Inc	26 044	0,03
918	Shutterstock Inc	35 527	0,04
6 364	SIGA Technologies Inc	48 303	0,06
693	Silicon Laboratories Inc	76 667	0,09
1 027	Silk Road Medical Inc	27 770	0,03
4 339	Simmons First National Corp - Class A	76 280	0,09
3 708	Simply Good Foods Co/The	133 970	0,15
915	Simulations Plus Inc	44 487	0,05
10 974	SITE Centers Corp (REIT)	159 123	0,18
570	SiTime Corp	70 897	0,08
3 980	Sitio Royalties Corp	93 968	0,11
2 668	Six Flags Entertainment Corp/DE	88 418	0,10
1 074	SJW Group	58 232	0,07
796	Skyline Champion Corp	53 929	0,06
1 495	Skyward Specialty Insurance Group Inc	54 089	0,06

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 394	SkyWest Inc	114 406	0,13
1 241	SL Green Realty Corp (REIT)	70 290	0,08
4 237	SM Energy Co	183 166	0,21
16 636	SmartRent Inc	39 760	0,05
2 190	SolarWinds Corp	26 390	0,03
849	Soleno Therapeutics Inc	34 639	0,04
7 995	Sonos Inc	118 006	0,13
637	Southside Bancshares Inc	17 588	0,02
2 465	SouthState Corp	188 375	0,22
2 686	Southwest Gas Holdings Inc	189 041	0,22
2 300	Spire Inc	139 679	0,16
1 783	Spok Holdings Inc	26 406	0,03
2 292	SpringWorks Therapeutics Inc	86 340	0,10
5 528	Sprinklr Inc	53 179	0,06
1 027	Sprout Social Inc - Class A	36 643	0,04
4 047	Sprouts Farmers Market Inc	338 572	0,39
1 727	SPS Commerce Inc	324 952	0,37
1 342	SPX Technologies Inc	190 752	0,22
1 794	Spyre Therapeutics Inc	42 177	0,05
1 741	Squarespace Inc - Class A	75 960	0,09
2 055	St Joe Co/The	112 409	0,13
3 541	STAAR Surgical Co	168 587	0,19
1 280	Standard Motor Products Inc	35 494	0,04
415	Standex International Corp	66 877	0,08
3 343	Steelcase Inc	43 325	0,05
1 654	Stellar Bancorp Inc	37 976	0,04
480	Stepan Co	40 301	0,05
1 712	StepStone Group Inc - Class A	78 564	0,09

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 407	Sterling Infrastructure Inc	166 504	0,19
2 613	Steven Madden Ltd	110 530	0,13
944	Stewart Information Services Corp	58 604	0,07
804	Stock Yards Bancorp Inc	39 935	0,05
2 120	Stoke Therapeutics Inc	28 641	0,03
862	StoneX Group Inc	64 917	0,07
1 044	Strategic Education Inc	115 529	0,13
1 782	Stride Inc	125 631	0,14
985	Sturm Ruger & Co Inc	41 025	0,05
4 118	Summit Materials Inc - Class A	150 760	0,17
3 209	SunCoke Energy Inc	31 448	0,04
7 378	Sunrun Inc	87 503	0,10
11 844	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	123 888	0,14
3 405	Supernus Pharmaceuticals Inc	91 084	0,10
2 535	Surgery Partners Inc	60 308	0,07
747	Surmodics Inc	31 404	0,04
5 235	Sweetgreen Inc	157 783	0,18
1 181	Sylvamo Corp	81 017	0,09
1 257	Synaptics Inc	110 867	0,13
2 697	Tactile Systems Technology Inc	32 202	0,04
11 207	Talkspace Inc	25 776	0,03
3 112	Talos Energy Inc	37 811	0,04
1 762	Tandem Diabetes Care Inc	70 991	0,08
4 843	Tanger Inc (REIT)	131 294	0,15
3 091	Taylor Morrison Home Corp - Class A	171 365	0,20
5 336	TEGNA Inc	74 384	0,08
7 594	Teladoc Health Inc	74 269	0,08
4 708	Telephone and Data Systems Inc	97 597	0,11

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
3 623	Tenable Holdings Inc	157 890	0,18
1 047	Tennant Co	103 067	0,12
2 779	Terex Corp	152 400	0,17
4 764	Terreno Realty Corp (REIT)	281 934	0,32
7 602	TETRA Technologies Inc	26 303	0,03
1 658	Texas Capital Bancshares Inc	101 370	0,12
6 143	TG Therapeutics Inc	109 284	0,12
1 093	Thermon Group Holdings Inc	33 621	0,04
2 393	Thryv Holdings Inc	42 643	0,05
1 639	Tidewater Inc	156 049	0,18
5 286	Topgolf Callaway Brands Corp	80 876	0,09
2 219	Tourmaline Bio Inc	28 536	0,03
2 799	Towne Bank/Portsmouth VA	76 329	0,09
2 380	TransMedics Group Inc	358 476	0,41
1 247	TreeHouse Foods Inc	45 690	0,05
2 233	Tri Pointe Homes Inc	83 179	0,10
1 366	TriCo Bancshares	54 053	0,06
954	TriMas Corp	24 384	0,03
1 460	TriNet Group Inc	146 000	0,17
2 837	Trinity Industries Inc	84 883	0,10
837	Triumph Financial Inc	68 425	0,08
1 733	Trustmark Corp	52 059	0,06
2 613	TTM Technologies Inc	50 771	0,06
1 844	Turtle Beach Corp	26 443	0,03
1 559	Tutor Perini Corp	33 955	0,04
3 422	Twist Bioscience Corp	168 636	0,19
3 291	Two Harbors Investment Corp (REIT)	43 474	0,05
3 012	Udemy Inc	25 994	0,03

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 719	UFP Industries Inc	192 528	0,22
525	UFP Technologies Inc	138 532	0,16
737	Ultra Clean Holdings Inc	36 113	0,04
1 379	UMB Financial Corp	115 036	0,13
2 775	UMH Properties Inc (REIT)	44 372	0,05
688	UniFirst Corp/MA	118 013	0,13
4 293	United Bankshares Inc/WV	139 265	0,16
4 425	United Community Banks Inc/GA	112 660	0,13
3 028	United Natural Foods Inc	39 667	0,05
1 167	United Parks & Resorts Inc	63 380	0,07
107	United States Lime & Minerals Inc	38 967	0,04
6 801	Uniti Group Inc (REIT)	19 859	0,02
492	Unitil Corp	25 481	0,03
666	Universal Corp/VA	32 095	0,04
429	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	16 791	0,02
931	Universal Stainless & Alloy Products Inc	25 491	0,03
1 780	Universal Technical Institute Inc	27 999	0,03
1 815	Upbound Group Inc	55 720	0,06
2 950	Upwork Inc	31 712	0,04
12 604	Uranium Energy Corp	75 750	0,09
7 838	Urban Edge Properties (REIT)	144 768	0,17
2 825	Urban Outfitters Inc	115 966	0,13
510	US Physical Therapy Inc	47 134	0,05
2 905	US Silica Holdings Inc	44 882	0,05
1 860	Utz Brands Inc	30 950	0,04
700	V2X Inc	33 572	0,04
8 368	VAALCO Energy Inc	52 467	0,06
16 306	Valley National Bancorp	113 816	0,13

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
1 791	Varex Imaging Corp	26 381	0,03
2 818	Varonis Systems Inc - Class B	135 179	0,15
1 902	Vaxcyte Inc	143 620	0,16
4 689	Vector Group Ltd	49 563	0,06
1 726	Veeco Instruments Inc	80 621	0,09
5 189	Veracyte Inc	112 446	0,13
2 774	Vericel Corp	127 271	0,15
2 349	Verint Systems Inc	75 638	0,09
2 009	Veris Residential Inc (REIT)	30 135	0,03
1 796	Veritex Holdings Inc	37 878	0,04
4 902	Verra Mobility Corp - Class A	133 334	0,15
2 682	Vertex Inc - Class A	96 686	0,11
565	Viad Corp	19 210	0,02
3 545	Viasat Inc	45 022	0,05
7 018	Viavi Solutions Inc	48 214	0,06
869	Vicor Corp	28 816	0,03
2 662	Victoria's Secret & Co	47 038	0,05
2 632	Victory Capital Holdings Inc - Class A	125 625	0,14
7 569	Vimeo Inc	28 232	0,03
282	Virtus Investment Partners Inc	63 690	0,07
5 374	Vishay Intertechnology Inc	119 840	0,14
2 449	Vista Outdoor Inc	92 205	0,11
1 693	Visteon Corp	180 643	0,21
1 282	Vita Coco Co Inc/The	35 704	0,04
2 041	Vital Farms Inc	95 458	0,11
930	Vitesse Energy Inc	22 041	0,03
5 882	Voyager Therapeutics Inc	46 527	0,05
1 463	Wabash National Corp	31 952	0,04

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
2 781	WaFd Inc	79 481	0,09
1 157	Walker & Dunlop Inc	113 617	0,13
5 268	Warby Parker Inc	84 604	0,10
1 856	Warrior Met Coal Inc	116 501	0,13
1 012	Watts Water Technologies Inc - Class A	185 570	0,21
661	WD-40 Co	145 182	0,17
558	Weis Markets Inc	35 026	0,04
2 439	Werner Enterprises Inc	87 389	0,10
1 830	WesBanco Inc	51 075	0,06
865	Westamerica BanCorp	41 978	0,05
2 067	Whitestone REIT (REIT)	27 512	0,03
917	Willdan Group Inc	26 455	0,03
375	Winmark Corp	132 236	0,15
451	Winnebago Industries Inc	24 444	0,03
9 917	WisdomTree Inc	98 277	0,11
3 149	Wolverine World Wide Inc	42 574	0,05
1 074	Workiva Inc - Class A	78 391	0,09
314	World Acceptance Corp	38 804	0,04
963	World Kinect Corp	24 845	0,03
1 236	Worthington Enterprises Inc	58 500	0,07
2 490	Worthington Steel Inc	83 066	0,09
2 039	WSFS Financial Corp	95 833	0,11
2 711	Xencor Inc	51 319	0,06
4 012	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	57 492	0,07
3 953	Xerox Holdings Corp	45 934	0,05
2 060	Xometry Inc	23 814	0,03
949	XPEL Inc	33 746	0,04
5 200	Yelp Inc - Class A	192 140	0,22

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)			
7 673	Yext Inc	41 051	0,05
2 109	Y-mAbs Therapeutics Inc	25 477	0,03
984	York Water Co/The	36 497	0,04
3 489	Zeta Global Holdings Corp	61 581	0,07
1 436	Ziff Davis Inc	79 052	0,09
1 760	Zuora Inc	17 477	0,02
7 014	Zurn Elkay Water Solutions Corp	206 212	0,24
États-Unis - Total		79 872 264	91,24
Actions ordinaires - Total		87 705 460	100,19
Total des investissements			
Actions ordinaires		87 705 460	100,19
Autres actifs et passifs		(166 148)	(0,19)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		87 539 312	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			79,59
Autres actifs			20,41
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

* Ces titres sont valorisés à zéro.

L&G Gold Mining UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %)			
Australie (30 juin 2023 : 22,19 %)			
302 734	Capricorn Metals Ltd	966 420	0,53
418 275	Emerald Resources NL	986 083	0,54
1 800 272	Evolution Mining Ltd	4 208 069	2,32
1 088 342	Gold Road Resources Ltd	1 242 906	0,68
1 127 106	Northern Star Resources Ltd	9 785 540	5,39
1 268 965	Ramelius Resources Ltd	1 627 150	0,90
2 229 584	Regis Resources Ltd	2 613 230	1,44
1 241 544	Westgold Resources Ltd	2 006 569	1,10
Australie - Total		23 435 967	12,90
Canada (30 juin 2023 : 41,63 %)			
350 941	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	22 948 705	12,63
233 906	Alamos Gold Inc - Class A	3 668 337	2,02
363 340	Aris Mining Corp (Units)	1 372 783	0,76
1 261 627	Calibre Mining Corp	1 659 593	0,91
368 965	Centerra Gold Inc	2 480 682	1,37
256 770	Dundee Precious Metals Inc (Units)	2 009 703	1,11
222 805	Eldorado Gold Corp	3 290 708	1,81
740 048	Equinox Gold Corp	3 861 501	2,13
184 140	First Majestic Silver Corp	1 090 012	0,60
436 705	Fortuna Mining Corp	2 135 071	1,17
881 358	IAMGOLD Corp	3 310 652	1,82
160 874	K92 Mining Inc	922 898	0,51
277 107	Karora Resources Inc	1 206 957	0,66
1 984 681	Kinross Gold Corp	16 520 094	9,09
230 058	Lundin Gold Inc	3 397 831	1,87
1 127 583	New Gold Inc	2 224 899	1,22
238 609	Orla Mining Ltd	915 470	0,50
296 278	Pan American Silver Corp	5 890 007	3,24

L&G Gold Mining UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 41,63 %) (suite)			
206 898	Torex Gold Resources Inc	3 205 459	1,76
114 396	Wesdome Gold Mines Ltd	921 278	0,51
Canada - Total		83 032 640	45,69
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 17,99 %)			
759 472	Anglogold Ashanti Plc	19 122 819	10,52
973 856	Gold Fields Ltd	14 582 250	8,03
1 108 247	Harmony Gold Mining Co Ltd	10 199 400	5,61
Afrique du Sud - Total		43 904 469	24,16
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,84 %)			
630 917	Hochschild Mining Plc	1 427 601	0,79
Royaume-Uni - Total		1 427 601	0,79
États-Unis (30 juin 2023 : 17,18 %)			
400 582	Coeur Mining Inc	2 251 271	1,24
655 822	Newmont Corp	27 459 267	15,11
États-Unis - Total		29 710 538	16,35
Actions ordinaires - Total		181 511 215	99,89
Total des investissements			
Actions ordinaires		181 511 215	99,89
Autres actifs et passifs		196 857	0,11
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		181 708 072	100,00

L&G Gold Mining UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,84
Autres actifs	0,16
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 1,34 %)			
7 919 329	AutoStore Holdings Ltd '144A'	9 341 767	1,20
Bermudes - Total		9 341 767	1,20
Canada (30 juin 2023 : 3,14 %)			
360 566	ATS Corp	11 665 209	1,50
183 505	Celestica Inc	10 505 818	1,35
87 728	Novanta Inc	14 309 321	1,83
Canada - Total		36 480 348	4,68
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 2,81 %)			
385 625	Airtac International Group	11 744 334	1,51
217 068	Ambarella Inc	11 710 824	1,50
Îles Caïmans - Total		23 455 158	3,01
Chine (30 juin 2023 : 1,14 %)			
1 504 739	Estun Automation Co Ltd	2 930 840	0,38
1 129 020	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	3 216 595	0,41
309 920	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	2 177 700	0,28
Chine - Total		8 325 135	1,07
Finlande (30 juin 2023 : 1,13 %)			
123 027	Cargotec Oyj - Class B	9 882 665	1,27
Finlande - Total		9 882 665	1,27
France (30 juin 2023 : 2,15 %)			
267 203	Dassault Systemes SE	10 109 230	1,30
43 459	Schneider Electric SE	10 447 467	1,34
France - Total		20 556 697	2,64

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 7,30 %)			
378 733	Duerr AG	8 037 118	1,03
283 791	GEA Group AG	11 831 784	1,52
345 386	Jenoptik AG	10 002 121	1,28
161 286	KION Group AG	6 757 163	0,87
86 241	Krones AG	10 832 867	1,39
42 668	Siemens AG	7 944 273	1,02
	Allemagne - Total	55 405 326	7,11
Irlande (30 juin 2023 : - %)			
99 087	nVent Electric Plc	7 591 064	0,97
	Irlande - Total	7 591 064	0,97
Israël (30 juin 2023 : 1,42 %)			
911 163	Stratasys Ltd	7 644 661	0,98
	Israël - Total	7 644 661	0,98
Japon (30 juin 2023 : 20,22 %)			
662 004	Daifuku Co Ltd	12 387 370	1,59
146 934	Daihen Corp	7 581 452	0,97
511 455	FANUC Corp	14 018 435	1,80
758 602	Fuji Corp/Aichi	12 020 868	1,54
521 569	Harmonic Drive Systems Inc	14 752 825	1,89
25 898	Keyence Corp	11 358 351	1,46
583 773	Mitsubishi Electric Corp	9 317 652	1,19
571 439	Nabtesco Corp	9 690 945	1,24
315 127	Omron Corp	10 831 390	1,39

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 20,22 %) (suite)			
306 313	Shibaura Machine Co Ltd	7 340 774	0,94
22 969	SMC Corp	10 900 498	1,40
517 975	THK Co Ltd	9 252 773	1,19
115 062	Toyota Industries Corp	9 702 949	1,24
305 156	Yaskawa Electric Corp	10 959 136	1,41
467 049	Yokogawa Electric Corp	11 294 423	1,45
Japon - Total		161 409 841	20,70
Jersey (30 juin 2023 : 1,07 %)			
98 837	Aptiv Plc	6 960 105	0,89
Jersey - Total		6 960 105	0,89
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,17 %)			
207 758	QIAGEN NV	8 536 780	1,09
Pays-Bas - Total		8 536 780	1,09
Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,02 %)			
199 110	Doosan Robotics Inc	11 557 700	1,48
826 111	Koh Young Technology Inc	7 586 029	0,98
Corée du Sud - Total		19 143 729	2,46
Suède (30 juin 2023 : 2,57 %)			
1 285 470	Elektro AB	8 035 598	1,03
1 104 171	Hexagon AB	12 475 195	1,60
Suède - Total		20 510 793	2,63
Suisse (30 juin 2023 : 4,29 %)			
191 982	ABB Ltd	10 664 916	1,37
46 448	Kardex Holding AG	11 784 854	1,51

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 4,29 %) (suite)			
31 287	Tecan Group AG	10 472 831	1,34
Suisse - Total		32 922 601	4,22
Taiwan (30 juin 2023 : 4,67 %)			
911 676	Advantech Co Ltd	10 397 979	1,33
752 828	Delta Electronics Inc	8 992 365	1,15
1 766 405	Hiwin Technologies Corp	11 597 833	1,49
Taiwan - Total		30 988 177	3,97
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,17 %)			
206 024	Renishaw Plc	9 636 097	1,24
Royaume-Uni - Total		9 636 097	1,24
États-Unis (30 juin 2023 : 41,22 %)			
2 060 817	3D Systems Corp	6 326 711	0,81
41 168	Autodesk Inc	10 187 026	1,31
222 435	Azenta Inc	11 704 535	1,50
34 046	Cadence Design Systems Inc	10 477 661	1,34
232 859	Cognex Corp	10 888 492	1,40
28 345	Deere & Co	10 590 547	1,36
108 520	Emerson Electric Co	11 954 569	1,53
143 089	Globus Medical Inc	9 800 170	1,26
161 767	GXO Logistics Inc	8 169 237	1,05
109 859	Illumina Inc	11 467 083	1,47
33 807	Intuitive Surgical Inc	15 039 051	1,93
149 650	IPG Photonics Corp	12 628 969	1,62
1 655 128	Joby Aviation Inc	8 441 157	1,08
120 746	John Bean Technologies Corp	11 467 253	1,47
48 010	Manhattan Associates Inc	11 843 112	1,52

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 41,22 %) (suite)			
91 232	Microchip Technology Inc	8 347 732	1,07
50 255	Nordson Corp	11 656 150	1,50
96 349	NVIDIA Corp	11 902 961	1,53
325 400	Omniceil Inc	8 808 582	1,13
57 854	PTC Inc	10 510 341	1,35
44 414	QUALCOMM Inc	8 846 385	1,13
52 686	Rockwell Automation Inc	14 503 409	1,86
346 485	Samsara Inc	11 676 550	1,50
18 385	ServiceNow Inc	14 462 935	1,86
322 349	Symbotic Inc - Class A	11 333 796	1,45
90 680	Teradyne Inc	13 446 943	1,72
179 718	Trimble Inc	10 049 835	1,29
44 115	Zebra Technologies Corp	13 628 453	1,75
États-Unis - Total		310 159 645	39,79
Actions ordinaires - Total		778 950 589	99,92
Total des investissements			
Actions ordinaires		778 950 589	99,92
Autres actifs et passifs		601 421	0,08
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		779 552 010	100,00
Analyse du total des actifs			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,29
Autres actifs			0,71
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Cyber Security UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,86 %)			
Canada (30 juin 2023 : 4,88 %)			
28 076 792	BlackBerry Ltd	70 173 269	2,95
319 062	Open Text Corp	9 578 635	0,40
Canada - Total		79 751 904	3,35
France (30 juin 2023 : 0,87 %)			
6 045 518	Atos SE	6 388 698	0,27
France - Total		6 388 698	0,27
Israël (30 juin 2023 : 10,81 %)			
746 433	Check Point Software Technologies Ltd	123 161 452	5,17
460 877	CyberArk Software Ltd	126 012 996	5,29
1 965 594	Radware Ltd	35 852 436	1,50
Israël - Total		285 026 884	11,96
Japon (30 juin 2023 : 5,07 %)			
709 602	Digital Arts Inc	19 894 974	0,84
2 365 821	Trend Micro Inc/Japan	96 053 586	4,03
Japon - Total		115 948 560	4,87
Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,93 %)			
451 940	Ahnlab Inc	19 830 899	0,83
Corée du Sud - Total		19 830 899	0,83
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,58 %)			
22 186 566	Darktrace Plc	161 713 465	6,79
617 751	Softcat Plc	14 188 938	0,59
Royaume-Uni - Total		175 902 403	7,38

L&G Cyber Security UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 71,72 %)			
905 211	A10 Networks Inc	12 537 173	0,53
1 164 960	Akamai Technologies Inc	104 939 602	4,40
83 484	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	12 848 188	0,54
95 596	Broadcom Inc	153 482 254	6,44
2 538 590	Cisco Systems Inc	120 608 417	5,06
1 308 488	Cloudflare Inc	108 382 067	4,55
395 212	CrowdStrike Holdings Inc	151 441 294	6,36
65 363	F5 Inc	11 257 470	0,47
6 824 398	Fastly Inc	50 295 816	2,11
1 854 795	Fortinet Inc	111 788 501	4,69
5 465 301	Gen Digital Inc	136 523 226	5,73
675 333	Jamf Holding Corp	11 142 995	0,47
2 766 070	Mitek Systems Inc	30 924 664	1,30
948 151	N-able Inc/US	14 440 341	0,61
3 521 998	NetScout Systems Inc	64 417 347	2,70
118 450	Okta Inc	11 088 105	0,46
1 945 719	OneSpan Inc	24 944 119	1,05
445 926	Palo Alto Networks Inc	151 173 381	6,34
149 398	Parsons Corp	12 222 251	0,51
733 641	Qualys Inc	104 617 212	4,39
7 843 252	Rackspace Technology Inc	23 372 892	0,98
252 700	Rapid7 Inc	10 924 222	0,46
5 251 941	SentinelOne Inc	110 553 364	4,64
981 960	SolarWinds Corp	11 832 619	0,50
250 706	Tenable Holdings Inc	10 925 768	0,46
262 718	Varonis Systems Inc - Class B	12 602 583	0,53
1 941 985	Ziff Davis Inc	106 906 280	4,49

L&G Cyber Security UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,86 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 71,72 %) (suite)			
64 331	Zscaler Inc	12 363 776	0,52
États-Unis - Total		1 698 555 927	71,29
Actions ordinaires - Total		2 381 405 275	99,95
Total des investissements			
Actions ordinaires		2 381 405 275	99,95
Autres actifs et passifs		1 233 535	0,05
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		2 382 638 810	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,80
Autres actifs			0,20
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G All Commodities UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 94,58 %)					
66 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24/07/2024	66 000 000	93,78
Total des contrats de prise en pension				66 000 000	93,78
Montant nominal	Description			Moins-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de swap (30 juin 2023 : (1,97) %)					
71 508 222	Bloomberg Commodity Index Total Return ¹	22/07/2024		(1 140 463)	(1,62)
Moins-value latente sur contrats de swap				(1 140 463)	(1,62)
Montant nominal	Description			Valeur USD	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 4,15 %)					
4 412 162	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			4 412 162	6,27
Total des instruments du marché monétaire				4 412 162	6,27
Total des investissements					
Contrats de prise en pension				66 000 000	93,78
Instruments du marché monétaire				4 412 162	6,27
Moins-value latente sur contrats de swap				(1 140 463)	(1,62)
Autres actifs et passifs				1 108 267	1,57
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				70 379 966	100,00
Analyse du total des actifs					% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé					6,17
Dépôts auprès des établissements de crédit					92,24
Autres actifs					1,59
					100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.					

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Barclays Bank Plc.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 96,51 %)			
Australie (30 juin 2023 : 13,14 %)			
47 936 886	Core Lithium Ltd	2 977 348	0,49
438 742	Mineral Resources Ltd	15 799 232	2,58
7 879 517	Pilbara Minerals Ltd	16 155 294	2,64
325 704 673	Sayona Mining Ltd	7 830 750	1,28
Australie - Total		42 762 624	6,99
Canada (30 juin 2023 : - %)			
1 296 662	Canadian Solar Inc	19 125 776	3,13
1 915 261	Lithium Americas Corp	5 094 806	0,83
1 362 387	Sigma Lithium Corp	16 389 526	2,68
Canada - Total		40 610 108	6,64
Chine (30 juin 2023 : 3,94 %)			
750 937	BYD Co Ltd 'H'	22 314 689	3,65
Chine - Total		22 314 689	3,65
Finlande (30 juin 2023 : 2,67 %)			
1 127 042	Wartsila OYJ Abp	21 742 760	3,56
Finlande - Total		21 742 760	3,56
France (30 juin 2023 : 5,48 %)			
1 701 027	Bolloré SE	9 990 652	1,63
421 232	Renault SA	21 598 053	3,53
France - Total		31 588 705	5,16
Allemagne (30 juin 2023 : 7,19 %)			
412 047	BASF SE	19 954 604	3,26
197 260	Bayerische Motoren Werke AG	18 685 086	3,05

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 96,51 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 7,19 %) (suite)			
282 469	Mercedes-Benz Group AG	19 548 059	3,20
Allemagne - Total		58 187 749	9,51
Japon (30 juin 2023 : 21,84 %)			
1 123 951	GS Yuasa Corp	22 268 015	3,64
1 866 748	Honda Motor Co Ltd	19 960 260	3,26
1 562 605	NGK Insulators Ltd	20 010 986	3,27
5 738 720	Nissan Motor Co Ltd	19 475 122	3,19
2 398 883	Panasonic Holdings Corp	19 640 245	3,21
1 385 424	Sumitomo Electric Industries Ltd	21 553 056	3,52
479 398	TDK Corp	29 399 867	4,81
Japon - Total		152 307 551	24,90
Jersey (30 juin 2023 : - %)			
4 651 913	Arcadium Lithium Plc	15 630 437	2,56
Jersey - Total		15 630 437	2,56
Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,16 %)			
457 496	AMG Critical Materials NV	7 560 904	1,24
Pays-Bas - Total		7 560 904	1,24
Corée du Sud (30 juin 2023 : 10,29 %)			
129 007	HD Hyundai Electric Co Ltd	29 053 997	4,75
75 887	LG Energy Solution Ltd	18 000 372	2,94
67 743	Samsung SDI Co Ltd	17 422 025	2,85
234 920	Sebang Global Battery Co Ltd	17 749 423	2,90
Corée du Sud - Total		82 225 817	13,44

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 96,51 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 3,70 %)			
437 523	ABB Ltd	24 305 125	3,97
Suisse - Total		24 305 125	3,97
Taiwan (30 juin 2023 : 3,77 %)			
2 153 101	Delta Electronics Inc	25 718 531	4,20
Taiwan - Total		25 718 531	4,20
États-Unis (30 juin 2023 : 21,33 %)			
233 394	EnerSys	24 160 962	3,95
856 287	Ivanhoe Electric Inc / US	8 031 977	1,31
360 148	SolarEdge Technologies Inc	9 097 344	1,49
120 155	Tesla Inc	23 776 287	3,89
États-Unis - Total		65 066 570	10,64
Actions ordinaires - Total		590 021 570	96,46
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 3,23 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 3,23 %)			
175 057	Volkswagen AG - Preference	19 775 258	3,23
Allemagne - Total		19 775 258	3,23
Actions préférentielles - Total		19 775 258	3,23
Total des investissements			
Actions ordinaires		590 021 570	96,46
Actions préférentielles		19 775 258	3,23
Autres actifs et passifs		1 902 922	0,31
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		611 699 750	100,00

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,70
Autres actifs	1,30
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %)			
Australie (30 juin 2023 : 3,10 %)			
2 282	CSL Ltd	449 908	2,61
Australie - Total		449 908	2,61
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 10,99 %)			
2 550	BeiGene Ltd ADR	363 809	2,12
635 640	InnoCare Pharma Ltd '144A'	392 422	2,28
83 707	Innovent Biologics Inc '144A'	394 552	2,29
1 058 540	Sino Biopharmaceutical Ltd	362 004	2,10
Îles Caïmans - Total		1 512 787	8,79
Danemark (30 juin 2023 : 3,64 %)			
18 641	Bavarian Nordic A/S	462 393	2,69
1 435	Genmab A/S	359 872	2,09
Danemark - Total		822 265	4,78
France (30 juin 2023 : 3,63 %)			
3 826	Ipsen SA	469 518	2,73
France - Total		469 518	2,73
Irlande (30 juin 2023 : 6,27 %)			
3 541	Jazz Pharmaceuticals Plc	377 931	2,20
Irlande - Total		377 931	2,20
Italie (30 juin 2023 : - %)			
7 474	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	390 107	2,27
Italie - Total		390 107	2,27
Japon (30 juin 2023 : 17,42 %)			
10 320	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	366 711	2,13

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 17,42 %) (suite)			
12 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	436 123	2,53
10 200	Eisai Co Ltd	417 993	2,43
70 600	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	266 407	1,55
18 500	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	374 922	2,18
21 400	Kyowa Kirin Co Ltd	365 513	2,12
13 225	Nippon Shinyaku Co Ltd	267 608	1,56
14 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	373 473	2,17
29 800	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	391 442	2,28
	Japon - Total	3 260 192	18,95
Espagne (30 juin 2023 : - %)			
43 268	Grifols SA	364 495	2,12
12 667	Pharma Mar SA	431 992	2,51
	Espagne - Total	796 487	4,63
Suède (30 juin 2023 : 2,97 %)			
16 645	Swedish Orphan Biovitrum AB	445 747	2,59
	Suède - Total	445 747	2,59
Suisse (30 juin 2023 : - %)			
187 065	Idorsia Ltd	421 749	2,45
4 124	Novartis AG ADR	439 041	2,55
	Suisse - Total	860 790	5,00
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,85 %)			
6 514	AstraZeneca Plc ADR	508 027	2,95
14 060	Royalty Pharma Plc - Class A	370 762	2,16
	Royaume-Uni - Total	878 789	5,11

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 47,84 %)			
2 757	Alnylam Pharmaceuticals Inc	669 951	3,89
6 587	Apellis Pharmaceuticals Inc	252 677	1,47
74 879	BioCryst Pharmaceuticals Inc	462 752	2,69
1 905	Biogen Inc	441 617	2,57
4 829	BioMarin Pharmaceutical Inc	397 572	2,31
268 895	Bluebird Bio Inc	264 647	1,54
10 236	Halozyme Therapeutics Inc	535 957	3,12
7 127	Incyte Corp	432 039	2,51
9 257	Ionis Pharmaceuticals Inc	441 189	2,56
2 595	Johnson & Johnson	379 285	2,21
3 314	Merck & Co Inc	410 273	2,39
3 270	Sarepta Therapeutics Inc	516 660	3,00
7 838	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	322 142	1,87
1 815	United Therapeutics Corp	578 168	3,36
983	Vertex Pharmaceuticals Inc	460 752	2,68
17 667	Xencor Inc	334 436	1,94
États-Unis - Total		6 900 117	40,11
Actions ordinaires - Total		17 164 638	99,77
Total des investissements		Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires		17 164 638	99,77
Autres actifs et passifs		38 937	0,23
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		17 203 575	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,71
Autres actifs			0,29
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %)			
Canada (30 juin 2023 : 6,63 %)			
37 889	Descartes Systems Group Inc/The	3 670 210	2,66
45 178	Shopify Inc - Class A	2 984 981	2,16
Canada - Total		6 655 191	4,82
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 7,73 %)			
47 404	Alibaba Group Holding Ltd ADR	3 413 088	2,47
3 387 591	JD Logistics Inc '144A'	3 636 052	2,63
28 820	PDD Holdings Inc	3 831 619	2,77
199 122	Vipshop Holdings Ltd	2 592 568	1,88
Îles Caïmans - Total		13 473 327	9,75
Chine (30 juin 2023 : 1,33 %)			
6 997 686	Sinotrans Ltd 'H'	3 405 910	2,47
Chine - Total		3 405 910	2,47
Danemark (30 juin 2023 : 7,77 %)			
2 431	AP Moller - Maersk A/S - Class B	4 229 129	3,06
20 314	DSV A/S	3 115 021	2,26
42 479	NTG Nordic Transport Group A/S	1 855 876	1,34
4 862	Svitzer Group A/S	181 358	0,13
Danemark - Total		9 381 384	6,79
France (30 juin 2023 : - %)			
6 267	ID Logistics Group SACA	2 360 951	1,71
France - Total		2 360 951	1,71
Allemagne (30 juin 2023 : 7,81 %)			
80 455	Deutsche Post AG	3 258 606	2,36
17 699	SAP SE	3 595 056	2,60

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 7,81 %) (suite)			
129 598	Zalando SE '144A'	3 040 507	2,20
Allemagne - Total		9 894 169	7,16
Israël (30 juin 2023 : - %)			
100 415	Global-e Online Ltd	3 642 052	2,64
Israël - Total		3 642 052	2,64
Japon (30 juin 2023 : 8,47 %)			
343 454	Japan Post Holdings Co Ltd	3 405 502	2,46
68 119	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	3 140 012	2,27
596 836	Rakuten Group Inc	3 079 163	2,23
433 014	Senko Group Holdings Co Ltd	3 033 736	2,20
Japon - Total		12 658 413	9,16
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 2,81 %)			
76 422	Mainfreight Ltd	3 149 385	2,28
Nouvelle-Zélande - Total		3 149 385	2,28
Singapour (30 juin 2023 : 2,52 %)			
3 076 721	Mapletree Logistics Trust (REIT)	2 928 540	2,12
Singapour - Total		2 928 540	2,12
Corée du Sud (30 juin 2023 : 2,44 %)			
38 296	CJ Logistics Corp	2 645 804	1,91
Corée du Sud - Total		2 645 804	1,91
Suisse (30 juin 2023 : 2,80 %)			
11 968	Kuehne + Nagel International AG	3 441 409	2,49
Suisse - Total		3 441 409	2,49

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 0,97 %)			
698 000	Dimerco Express Corp	1 953 621	1,41
Taiwan - Total		1 953 621	1,41
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,65 %)			
709 287	Ocado Group Plc	2 590 305	1,88
310 630	Segro Plc (REIT)	3 526 939	2,55
Royaume-Uni - Total		6 117 244	4,43
États-Unis (30 juin 2023 : 42,12 %)			
18 355	Amazon.com Inc	3 547 104	2,57
57 625	Concentrix Corp	3 646 510	2,64
186 240	Coupang Inc	3 901 728	2,82
65 252	eBay Inc	3 505 337	2,54
52 278	Etsy Inc	3 083 356	2,23
28 947	Expeditors International of Washington Inc	3 612 296	2,61
12 419	FedEx Corp	3 723 713	2,70
65 303	GXO Logistics Inc	3 297 802	2,39
13 950	Manhattan Associates Inc	3 441 186	2,49
27 198	Oracle Corp	3 840 358	2,78
27 233	Prologis Inc (REIT)	3 058 538	2,21
28 643	Ryder System Inc	3 548 295	2,57
18 943	SPS Commerce Inc	3 564 315	2,58
28 856	TD SYNEX Corp	3 329 982	2,41
22 443	United Parcel Service Inc - Class B	3 071 325	2,22
56 759	Walmart Inc	3 843 152	2,78
États-Unis - Total		56 014 997	40,54
Actions ordinaires - Total		137 722 397	99,68

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Total des investissements		
Actions ordinaires	137 722 397	99,68
Autres actifs et passifs	443 567	0,32
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	138 165 964	100,00

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,64
Autres actifs	0,36
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,11 %)			
5 401	Arch Capital Group Ltd	544 907	0,08
525	Everest Group Ltd	200 035	0,03
Bermudes - Total		744 942	0,11
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,01 %)			
1 027	GLOBALFOUNDRIES Inc	51 925	0,01
Îles Caïmans - Total		51 925	0,01
Curaçao (30 juin 2023 : 0,19 %)			
21 793	Schlumberger NV	1 028 194	0,15
Curaçao - Total		1 028 194	0,15
Guernesey (30 juin 2023 : 0,03 %)			
1 649	Amdocs Ltd	130 139	0,02
Guernesey - Total		130 139	0,02
Irlande (30 juin 2023 : 2,23 %)			
9 641	Accenture Plc - Class A	2 925 176	0,42
3 047	Aon Plc	894 538	0,13
10 713	CRH Plc	803 261	0,11
6 072	Eaton Corp Plc	1 903 875	0,27
10 668	Johnson Controls International plc	709 102	0,10
7 532	Linde Plc	3 305 117	0,47
20 483	Medtronic Plc	1 612 217	0,23
2 851	Seagate Technology Holdings Plc	294 423	0,04
1 550	STERIS Plc	340 287	0,05
3 519	Trane Technologies Plc	1 157 505	0,17
1 529	Willis Towers Watson Plc	400 812	0,06
Irlande - Total		14 346 313	2,05

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2023 : 0,11 %)			
22 072	Ancor Plc	215 864	0,03
4 140	Aptiv Plc	291 539	0,04
3 023	Ferguson Plc	585 404	0,09
Jersey - Total		1 092 807	0,16
Liberia (30 juin 2023 : 0,06 %)			
3 350	Royal Caribbean Cruises Ltd	534 091	0,08
Liberia - Total		534 091	0,08
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,06 %)			
2 065	Spotify Technology SA	647 976	0,09
Luxembourg - Total		647 976	0,09
Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,06 %)			
4 011	LyondellBasell Industries NV	383 692	0,05
Pays-Bas - Total		383 692	0,05
Panama (30 juin 2023 : 0,05 %)			
15 905	Carnival Corp	297 742	0,04
Panama - Total		297 742	0,04
Suisse (30 juin 2023 : 0,38 %)			
6 208	Chubb Ltd	1 583 537	0,23
2 311	Garmin Ltd	376 508	0,05
4 642	TE Connectivity Ltd	698 296	0,10
Suisse - Total		2 658 341	0,38
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,03 %)			
1 507	ARM Holdings Plc ADR	246 575	0,04

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)			
5 782	Royalty Pharma Plc - Class A	152 472	0,02
Royaume-Uni - Total		399 047	0,06
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %)			
8 401	3M Co	858 498	0,12
1 714	A O Smith Corp	140 171	0,02
26 576	Abbott Laboratories	2 761 512	0,40
27 189	AbbVie Inc	4 663 457	0,67
7 010	Adobe Inc	3 894 335	0,56
24 638	Advanced Micro Devices Inc	3 996 530	0,57
8 097	Aflac Inc	723 143	0,10
4 483	Agilent Technologies Inc	581 131	0,08
3 387	Air Products and Chemicals Inc	874 015	0,13
6 581	Airbnb Inc	997 877	0,14
2 283	Akamai Technologies Inc	205 653	0,03
1 890	Albemarle Corp	180 533	0,03
2 512	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	293 829	0,04
1 148	Align Technology Inc	277 162	0,04
3 629	Alliant Energy Corp	184 716	0,03
4 018	Allstate Corp/The	641 514	0,09
1 899	Alnylam Pharmaceuticals Inc	461 457	0,07
75 086	Alphabet Inc	13 772 274	1,97
91 904	Alphabet Inc - Class A	16 740 314	2,40
27 238	Altria Group Inc	1 240 691	0,18
138 654	Amazon.com Inc	26 794 885	3,83
8 822	American Express Co	2 042 734	0,29
10 610	American International Group Inc	787 686	0,11
7 215	American Tower Corp (REIT)	1 402 452	0,20

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
3 301	American Water Works Co Inc	426 357	0,06
1 506	Ameriprise Financial Inc	643 348	0,09
3 488	AMETEK Inc	581 484	0,08
8 214	Amgen Inc	2 566 464	0,37
18 044	Amphenol Corp - Class A	1 215 624	0,17
7 722	Analog Devices Inc	1 762 624	0,25
1 286	ANSYS Inc	413 449	0,06
6 149	Apollo Global Management Inc	726 012	0,10
228 149	Apple Inc	48 052 742	6,88
12 904	Applied Materials Inc	3 045 215	0,44
7 689	Archer-Daniels-Midland Co	464 800	0,07
2 692	Ares Management Corp - Class A	358 790	0,05
3 664	Arista Networks Inc	1 284 159	0,18
3 197	Arthur J Gallagher & Co	829 014	0,12
109 433	AT&T Inc	2 091 265	0,30
2 384	Atlassian Corp	421 682	0,06
2 248	Atmos Energy Corp	262 229	0,04
3 251	Autodesk Inc	804 460	0,12
6 331	Automatic Data Processing Inc	1 511 146	0,22
261	AutoZone Inc	773 630	0,11
2 099	AvalonBay Communities Inc (REIT)	434 262	0,06
953	Avangrid Inc	33 860	0,00
10 252	Avantor Inc	217 342	0,03
15 833	Baker Hughes Co - Class A	556 847	0,08
4 592	Ball Corp	275 612	0,04
107 094	Bank of America Corp	4 259 128	0,61
11 405	Bank of New York Mellon Corp/The	683 045	0,10
7 994	Baxter International Inc	267 399	0,04

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
4 491	Becton Dickinson & Co	1 049 592	0,15
19 961	Berkshire Hathaway Inc - Class B	8 120 135	1,16
3 050	Best Buy Co Inc	257 084	0,04
2 218	Biogen Inc	514 177	0,07
2 895	BioMarin Pharmaceutical Inc	238 345	0,03
2 280	BlackRock Inc	1 795 090	0,26
10 897	Blackstone Inc	1 349 049	0,19
8 425	Block Inc	543 328	0,08
8 599	Boeing Co/The	1 565 104	0,22
521	Booking Holdings Inc	2 063 941	0,30
22 415	Boston Scientific Corp	1 726 179	0,25
31 302	Bristol-Myers Squibb Co	1 299 972	0,19
7 073	Broadcom Inc	11 355 914	1,62
1 803	Broadridge Financial Solutions Inc	355 191	0,05
1 601	Brown-Forman Corp	70 652	0,01
3 794	Brown-Forman Corp	163 863	0,02
4 154	Cadence Design Systems Inc	1 278 393	0,18
2 808	Campbell Soup Co	126 894	0,02
5 874	Capital One Financial Corp	813 255	0,12
3 640	Cardinal Health Inc	357 885	0,05
2 512	CarMax Inc	184 230	0,03
12 440	Carrier Global Corp	784 715	0,11
7 873	Caterpillar Inc	2 622 496	0,38
1 590	Cboe Global Markets Inc	270 395	0,04
4 928	CBRE Group Inc - Class A	439 134	0,06
2 092	CDW Corp/DE	468 273	0,07
1 756	Celanese Corp - Class A	236 867	0,03
2 532	Cencora Inc	570 460	0,08
8 051	Centene Corp	533 781	0,08

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
9 585	CenterPoint Energy Inc	296 943	0,04
21 359	Charles Schwab Corp/The	1 573 945	0,23
1 473	Charter Communications Inc	440 368	0,06
3 539	Cheniere Energy Inc	618 723	0,09
26 489	Chevron Corp	4 143 409	0,59
21 100	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	1 321 915	0,19
3 592	Church & Dwight Co Inc	372 419	0,05
4 515	Cigna Group/The	1 492 524	0,21
2 434	Cincinnati Financial Corp	287 455	0,04
1 337	Cintas Corp	936 248	0,13
62 911	Cisco Systems Inc	2 988 902	0,43
29 127	Citigroup Inc	1 848 399	0,26
7 506	Citizens Financial Group Inc	270 441	0,04
1 956	Clorox Co/The	266 935	0,04
4 523	Cloudflare Inc	374 640	0,05
5 477	CME Group Inc	1 076 778	0,15
4 658	CMS Energy Corp	277 291	0,04
59 796	Coca-Cola Co/The	3 806 015	0,54
7 572	Cognizant Technology Solutions Corp	514 896	0,07
2 646	Coinbase Global Inc	588 021	0,08
12 823	Colgate-Palmolive Co	1 244 344	0,18
61 284	Comcast Corp	2 399 881	0,34
7 246	Conagra Brands Inc	205 931	0,03
18 015	ConocoPhillips	2 060 556	0,29
5 280	Consolidated Edison Inc	472 138	0,07
2 378	Constellation Brands Inc - Class A	611 812	0,09
4 862	Constellation Energy Corp	973 713	0,14
3 043	Cooper Cos Inc/The	265 654	0,04

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
12 903	Copart Inc	698 826	0,10
11 843	Corning Inc	460 101	0,07
1 105	Corpay Inc	294 383	0,04
10 686	Corteva Inc	576 403	0,08
6 157	CoStar Group Inc	456 480	0,07
6 806	Costco Wholesale Corp	5 785 032	0,83
10 962	Coterra Energy Inc	292 357	0,04
17 090	Coupang Inc	358 035	0,05
3 399	CrowdStrike Holdings Inc	1 302 463	0,19
6 718	Crown Castle Inc (REIT)	656 349	0,09
29 889	CSX Corp	999 787	0,14
2 069	Cummins Inc	572 968	0,08
19 827	CVS Health Corp	1 170 983	0,17
10 141	Danaher Corp	2 533 729	0,36
1 832	Darden Restaurants Inc	277 218	0,04
3 966	Datadog Inc	514 351	0,07
3 957	Deere & Co	1 478 454	0,21
4 557	Dell Technologies Inc	628 456	0,09
9 716	Delta Air Lines Inc	460 927	0,07
9 681	Devon Energy Corp	458 879	0,07
5 921	Dexcom Inc	671 323	0,10
2 536	Diamondback Energy Inc	507 682	0,07
4 765	Digital Realty Trust Inc (REIT)	724 518	0,10
3 763	Discover Financial Services	492 238	0,07
3 359	Dollar General Corp	444 161	0,06
3 261	Dollar Tree Inc	348 177	0,05
13 224	Dominion Energy Inc	647 976	0,09
563	Domino's Pizza Inc	290 694	0,04

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
4 720	DoorDash Inc	513 442	0,07
2 161	Dover Corp	389 952	0,06
10 763	Dow Inc	570 977	0,08
4 693	DR Horton Inc	661 384	0,09
6 971	DraftKings Inc	266 083	0,04
3 114	DTE Energy Co	345 685	0,05
11 760	Duke Energy Corp	1 178 705	0,17
5 793	DuPont de Nemours Inc	466 279	0,07
7 836	eBay Inc	420 950	0,06
3 827	Ecolab Inc	910 826	0,13
5 711	Edison International	410 107	0,06
9 313	Edwards Lifesciences Corp	860 242	0,12
4 127	Electronic Arts Inc	575 015	0,08
3 615	Elevance Health Inc	1 958 824	0,28
13 017	Eli Lilly & Co	11 785 331	1,69
8 598	Emerson Electric Co	947 156	0,14
2 094	Enphase Energy Inc	208 793	0,03
3 257	Entergy Corp	348 499	0,05
8 964	EOG Resources Inc	1 128 299	0,16
882	EPAM Systems Inc	165 913	0,02
1 936	Equifax Inc	469 403	0,07
1 446	Equinix Inc (REIT)	1 094 044	0,16
5 319	Equity Residential (REIT)	368 819	0,05
1 010	Essex Property Trust Inc (REIT)	274 922	0,04
3 421	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	363 994	0,05
5 567	Eversource Energy	315 705	0,05
15 162	Exelon Corp	524 757	0,08
2 115	Expedia Group Inc	266 469	0,04

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
2 029	Expeditors International of Washington Inc	253 199	0,04
3 165	Extra Space Storage Inc (REIT)	491 873	0,07
70 018	Exxon Mobil Corp	8 060 472	1,15
379	Fair Isaac Corp	564 202	0,08
8 635	Fastenal Co	542 623	0,08
3 467	FedEx Corp	1 039 545	0,15
4 107	Fidelity National Financial Inc	202 968	0,03
8 754	Fidelity National Information Services Inc	659 701	0,09
10 031	Fifth Third Bancorp	366 031	0,05
8 394	FirstEnergy Corp	321 238	0,05
9 053	Fiserv Inc	1 349 259	0,19
60 061	Ford Motor Co	753 165	0,11
9 454	Fortinet Inc	569 793	0,08
5 261	Fortive Corp	389 840	0,06
4 073	Fox Corp	139 989	0,02
1 098	Fox Corp	35 158	0,00
5 070	Franklin Resources Inc	113 314	0,02
21 975	Freeport-McMoRan Inc	1 067 985	0,15
1 162	Gartner Inc	521 808	0,07
5 678	GE HealthCare Technologies Inc	442 430	0,06
9 616	Gen Digital Inc	240 208	0,03
3 435	General Dynamics Corp	996 631	0,14
16 788	General Electric Co	2 668 788	0,38
8 381	General Mills Inc	530 182	0,08
17 572	General Motors Co	816 395	0,12
2 220	Genuine Parts Co	307 070	0,04
19 184	Gilead Sciences Inc	1 316 214	0,19
3 929	Global Payments Inc	379 934	0,05
5 024	Goldman Sachs Group Inc/The	2 272 456	0,33

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
417	GRAIL Inc	6 409	0,00
14 263	Halliburton Co	481 804	0,07
4 435	Hartford Financial Services Group Inc/The	445 895	0,06
3 026	HCA Healthcare Inc	972 193	0,14
11 327	Healthpeak Properties Inc (REIT)	222 009	0,03
2 275	Hershey Co/The	418 213	0,06
4 203	Hess Corp	620 027	0,09
20 063	Hewlett Packard Enterprise Co	424 734	0,06
3 778	Hilton Worldwide Holdings Inc	824 360	0,12
3 444	Hologic Inc	255 717	0,04
15 535	Home Depot Inc/The	5 347 768	0,77
10 002	Honeywell International Inc	2 135 827	0,31
4 311	Hormel Foods Corp	131 442	0,02
11 179	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	200 998	0,03
14 678	HP Inc	514 024	0,07
739	HubSpot Inc	435 855	0,06
1 826	Humana Inc	682 285	0,10
21 814	Huntington Bancshares Inc/OH	287 509	0,04
1 278	IDEXX Laboratories Inc	622 642	0,09
4 696	Illinois Tool Works Inc	1 112 764	0,16
2 507	Illumina Inc	261 681	0,04
2 876	Incyte Corp	174 343	0,02
6 083	Ingersoll Rand Inc	552 580	0,08
64 301	Intel Corp	1 991 402	0,28
1 595	Interactive Brokers Group Inc	195 547	0,03
8 673	Intercontinental Exchange Inc	1 187 247	0,17
14 001	International Business Machines Corp	2 421 473	0,35
3 930	International Flavors & Fragrances Inc	374 175	0,05
5 377	International Paper Co	232 018	0,03

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
4 174	Intuit Inc	2 743 195	0,39
5 356	Intuitive Surgical Inc	2 382 617	0,34
8 411	Invitation Homes Inc (REIT)	301 871	0,04
2 775	IQVIA Holdings Inc	586 746	0,08
4 642	Iron Mountain Inc (REIT)	416 016	0,06
1 555	J M Smucker Co/The	169 557	0,02
1 277	JB Hunt Transport Services Inc	204 320	0,03
36 978	Johnson & Johnson	5 404 704	0,77
44 669	JPMorgan Chase & Co	9 034 752	1,29
3 847	Kellanova	221 895	0,03
27 181	Kenvue Inc	494 151	0,07
13 489	Keurig Dr Pepper Inc	450 533	0,06
13 682	KeyCorp	194 421	0,03
2 618	Keysight Technologies Inc	358 011	0,05
5 093	Kimberly-Clark Corp	703 853	0,10
29 864	Kinder Morgan Inc	593 398	0,08
10 320	KKR & Co Inc	1 086 077	0,16
2 107	KLA Corp	1 737 243	0,25
12 020	Kraft Heinz Co/The	387 284	0,06
10 578	Kroger Co/The	528 160	0,08
2 854	L3Harris Technologies Inc	640 951	0,09
1 261	Labcorp Holdings Inc	256 626	0,04
2 009	Lam Research Corp	2 139 284	0,31
5 613	Las Vegas Sands Corp	248 375	0,04
2 120	Leidos Holdings Inc	309 266	0,04
3 685	Lennar Corp	552 271	0,08
125	Lennar Corp	17 429	0,00
2 266	Live Nation Entertainment Inc	212 415	0,03

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
3 940	LKQ Corp	163 865	0,02
3 682	Lockheed Martin Corp	1 719 862	0,25
2 725	Loews Corp	203 666	0,03
8 805	Lowe's Cos Inc	1 941 150	0,28
1 679	Lululemon Athletica Inc	501 517	0,07
2 563	M&T Bank Corp	387 936	0,06
5 549	Marathon Petroleum Corp	962 641	0,14
204	Markel Group Inc	321 435	0,05
3 858	Marriott International Inc/MD	932 749	0,13
7 579	Marsh & McLennan Cos Inc	1 597 047	0,23
933	Martin Marietta Materials Inc	505 499	0,07
13 215	Marvell Technology Inc	923 728	0,13
3 382	Masco Corp	225 478	0,03
12 973	Mastercard Inc	5 723 169	0,82
3 881	McCormick & Co Inc/MD	275 318	0,04
11 255	McDonald's Corp	2 868 224	0,41
1 993	McKesson Corp	1 163 992	0,17
694	MercadoLibre Inc	1 140 520	0,16
38 945	Merck & Co Inc	4 821 391	0,69
33 898	Meta Platforms Inc - Class A	17 092 050	2,45
9 553	MetLife Inc	670 525	0,10
324	Mettler-Toledo International Inc	452 819	0,06
3 809	MGM Resorts International	169 272	0,02
8 216	Microchip Technology Inc	751 764	0,11
16 803	Micron Technology Inc	2 210 099	0,32
112 954	Microsoft Corp	50 484 790	7,22
1 827	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	260 548	0,04
1 341	Mobileye Global Inc - Class A	37 662	0,01

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
5 104	Moderna Inc	606 100	0,09
2 727	Molson Coors Beverage Co - Class B	138 613	0,02
20 759	Mondelez International Inc	1 358 469	0,19
1 045	MongoDB Inc - Class A	261 208	0,04
7 489	Monster Beverage Corp	374 076	0,05
2 450	Moody's Corp	1 031 278	0,15
19 630	Morgan Stanley	1 907 840	0,27
2 621	Motorola Solutions Inc	1 011 837	0,14
1 189	MSCI Inc - Class A	572 801	0,08
5 284	Nasdaq Inc	318 414	0,05
3 148	NetApp Inc	405 462	0,06
6 504	Netflix Inc	4 389 420	0,63
17 783	Newmont Corp	744 574	0,11
31 101	NextEra Energy Inc	2 202 262	0,32
18 719	NIKE Inc	1 410 851	0,20
6 939	NiSource Inc	199 913	0,03
3 419	Norfolk Southern Corp	734 025	0,10
3 052	Northern Trust Corp	256 307	0,04
2 286	Northrop Grumman Corp	996 582	0,14
3 639	Nucor Corp	575 253	0,08
365 360	NVIDIA Corp	45 136 574	6,46
46	NVR Inc	349 074	0,05
10 597	Occidental Petroleum Corp	667 929	0,10
2 381	Okta Inc	222 885	0,03
2 892	Old Dominion Freight Line Inc	510 727	0,07
2 981	Omnicom Group Inc	267 396	0,04
6 650	ON Semiconductor Corp	455 857	0,07
8 777	ONEOK Inc	715 764	0,10

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
24 034	Oracle Corp	3 393 601	0,49
889	O'Reilly Automotive Inc	938 837	0,13
6 511	Otis Worldwide Corp	626 749	0,09
7 998	PACCAR Inc	823 314	0,12
1 351	Packaging Corp of America	246 639	0,04
30 612	Palantir Technologies Inc	775 402	0,11
4 928	Palo Alto Networks Inc	1 670 641	0,24
1 973	Parker-Hannifin Corp	997 963	0,14
4 842	Paychex Inc	574 068	0,08
16 953	PayPal Holdings Inc	983 783	0,14
21 258	PepsiCo Inc	3 506 082	0,50
86 532	Pfizer Inc	2 421 165	0,35
31 178	PG&E Corp	544 368	0,08
23 655	Philip Morris International Inc	2 396 961	0,34
6 632	Phillips 66	936 239	0,13
8 974	Pinterest Inc	395 484	0,06
6 032	PNC Financial Services Group Inc/The	937 855	0,13
3 534	PPG Industries Inc	444 895	0,06
11 130	PPL Corp	307 744	0,04
3 557	Principal Financial Group Inc	279 047	0,04
36 023	Procter & Gamble Co/The	5 940 913	0,85
8 945	Progressive Corp/The	1 857 966	0,27
14 236	Prologis Inc (REIT)	1 598 845	0,23
5 794	Prudential Financial Inc	678 999	0,10
7 685	Public Service Enterprise Group Inc	566 384	0,08
2 405	Public Storage (REIT)	691 798	0,10
3 203	PulteGroup Inc	352 650	0,05
17 135	QUALCOMM Inc	3 412 949	0,49

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
2 273	Quanta Services Inc	577 547	0,08
1 674	Quest Diagnostics Inc	229 137	0,03
2 781	Raymond James Financial Inc	343 759	0,05
12 901	Realty Income Corp (REIT)	681 431	0,10
1 586	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 666 934	0,24
13 989	Regions Financial Corp	280 340	0,04
3 061	Republic Services Inc - Class A	594 875	0,09
2 206	ResMed Inc	422 273	0,06
7 322	ROBLOX Corp	272 452	0,04
2 431	Rocket Cos Inc	33 305	0,00
1 734	Rockwell Automation Inc	477 336	0,07
4 678	Rollins Inc	228 240	0,03
1 579	Roper Technologies Inc	890 019	0,13
5 001	Ross Stores Inc	726 745	0,10
20 298	RTX Corp	2 037 716	0,29
4 813	S&P Global Inc	2 146 598	0,31
14 490	Salesforce Inc	3 725 379	0,53
1 725	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	338 617	0,05
9 934	Sempra	755 580	0,11
3 114	ServiceNow Inc	2 449 690	0,35
3 695	Sherwin-Williams Co/The	1 102 699	0,16
5 086	Simon Property Group Inc (REIT)	772 055	0,11
10 402	Sirius XM Holdings Inc	29 438	0,00
2 454	Skyworks Solutions Inc	261 547	0,04
16 007	Snap Inc	265 876	0,04
778	Snap-on Inc	203 361	0,03
4 899	Snowflake Inc	661 806	0,09
16 689	Southern Co/The (Units)	1 294 566	0,19

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
1 363	Southern Copper Corp	146 850	0,02
9 065	Southwest Airlines Co	259 350	0,04
3 368	SS&C Technologies Holdings Inc	211 073	0,03
2 440	Stanley Black & Decker Inc	194 932	0,03
17 346	Starbucks Corp	1 350 386	0,19
4 593	State Street Corp	339 882	0,05
4 866	Stryker Corp	1 655 656	0,24
778	Super Micro Computer Inc	637 454	0,09
6 191	Synchrony Financial	292 153	0,04
2 333	Synopsys Inc	1 388 275	0,20
7 626	Sysco Corp	544 420	0,08
3 320	T Rowe Price Group Inc	382 829	0,05
2 579	Take-Two Interactive Software Inc	401 009	0,06
7 091	Target Corp	1 049 752	0,15
2 362	Teradyne Inc	350 261	0,05
42 321	Tesla Inc	8 374 479	1,20
13 914	Texas Instruments Inc	2 706 690	0,39
2 801	Textron Inc	240 494	0,03
5 949	Thermo Fisher Scientific Inc	3 289 797	0,47
17 551	TJX Cos Inc/The	1 932 365	0,28
7 685	T-Mobile US Inc	1 353 943	0,19
1 696	Tractor Supply Co	457 920	0,07
6 732	Trade Desk Inc/The - Class A	657 514	0,09
804	TransDigm Group Inc	1 027 198	0,15
3 125	TransUnion	231 750	0,03
3 581	Travelers Cos Inc/The	728 161	0,10
3 863	Trimble Inc	216 019	0,03
20 249	Truist Financial Corp	786 674	0,11

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
4 057	Tyson Foods Inc - Class A	231 817	0,03
30 710	Uber Technologies Inc	2 232 003	0,32
757	Ulta Beauty Inc	292 104	0,04
9 348	Union Pacific Corp	2 115 078	0,30
5 043	United Airlines Holdings Inc	245 392	0,04
11 147	United Parcel Service Inc - Class B	1 525 467	0,22
1 059	United Rentals Inc	684 887	0,10
14 283	UnitedHealth Group Inc	7 273 761	1,04
22 954	US Bancorp	911 274	0,13
5 168	Valero Energy Corp	810 136	0,12
2 167	Veeva Systems Inc - Class A	396 583	0,06
6 279	Ventas Inc (REIT)	321 862	0,05
1 313	VeriSign Inc	233 451	0,03
2 263	Verisk Analytics Inc - Class A	609 992	0,09
64 267	Verizon Communications Inc	2 650 371	0,38
3 943	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 848 163	0,26
18 708	Viatis Inc	198 866	0,03
15 997	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	458 154	0,07
24 403	Visa Inc - Class A	6 405 055	0,92
1 999	Vulcan Materials Co	497 111	0,07
3 148	W R Berkley Corp	247 370	0,04
11 353	Walgreens Boots Alliance Inc	137 315	0,02
65 481	Walmart Inc	4 433 718	0,63
28 136	Walt Disney Co/The	2 793 623	0,40
35 774	Warner Bros Discovery Inc	266 159	0,04
1 927	Warner Music Group Corp - Class A	59 063	0,01
6 242	Waste Management Inc	1 331 668	0,19
945	Waters Corp	274 163	0,04

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)			
4 847	WEC Energy Group Inc	380 296	0,05
9 064	Welltower Inc (REIT)	944 922	0,14
1 139	West Pharmaceutical Services Inc	375 175	0,05
4 767	Western Digital Corp	361 196	0,05
2 667	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	421 519	0,06
10 786	Weyerhaeuser Co (REIT)	306 215	0,04
18 575	Williams Cos Inc/The	789 437	0,11
3 139	Workday Inc - Class A	701 755	0,10
627	WW Grainger Inc	565 704	0,08
8 470	Xcel Energy Inc	452 383	0,06
3 561	Xylem Inc/NY	482 978	0,07
5 756	Yum China Holdings Inc	177 515	0,03
4 358	Yum! Brands Inc	577 261	0,08
810	Zebra Technologies Corp	250 233	0,04
3 122	Zimmer Biomet Holdings Inc	338 831	0,05
7 096	Zoetis Inc	1 230 163	0,18
3 949	Zoom Video Communications Inc - Class A	233 741	0,03
1 372	Zscaler Inc	263 685	0,04
États-Unis - Total		675 223 376	96,61
Actions ordinaires - Total		697 538 585	99,81
Total des investissements		Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires		697 538 585	99,81
Autres actifs et passifs		1 339 730	0,19
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		698 878 315	100,00

L&G US Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,80
Autres actifs	0,20
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G UK Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : - %)			
9 205	Liberty Global Ltd - Class C	129 981	0,12
8 785	Liberty Global Ltd - Class A	121 132	0,12
Bermudes - Total		251 113	0,24
Irlande (30 juin 2023 : 0,22 %)			
5 252	DCC Plc	290 961	0,28
Irlande - Total		290 961	0,28
Ile de Man (30 juin 2023 : 0,41 %)			
35 535	Entain Plc	223 870	0,21
Île de Man - Total		223 870	0,21
Jersey (30 juin 2023 : 4,27 %)			
50 840	Experian Plc	1 873 962	1,78
58 111	WPP Plc	420 956	0,40
Jersey - Total		2 294 918	2,18
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,27 %)			
50 123	B&M European Value Retail SA	219 138	0,21
Luxembourg - Total		219 138	0,21
Espagne (30 juin 2023 : 0,34 %)			
207 875	International Consolidated Airlines Group SA	337 277	0,32
Espagne - Total		337 277	0,32
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %)			
52 105	3i Group Plc	1 597 539	1,52
12 692	Admiral Group Plc	331 896	0,32
16 982	Allfunds Group Plc	75 447	0,07

L&G UK Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %) (suite)			
63 821	Anglo American Plc	1 596 801	1,52
17 989	Antofagasta Plc	379 568	0,36
24 142	Ashtead Group Plc	1 275 180	1,21
17 400	Associated British Foods Plc	430 476	0,41
83 069	AstraZeneca Plc	10 264 006	9,75
48 459	Auto Trader Group Plc '144A'	388 254	0,37
148 904	Aviva Plc	709 676	0,67
168 239	BAE Systems Plc	2 220 755	2,11
837 986	Barclays Plc	1 750 553	1,66
55 599	Barratt Developments Plc	262 538	0,25
5 561	Berkeley Group Holdings Plc	255 139	0,24
854 921	BP Plc	4 062 585	3,86
113 160	British American Tobacco Plc	2 749 788	2,61
346 974	BT Group Plc	486 978	0,46
19 062	Bunzl Plc	573 766	0,55
20 157	Burberry Group Plc	176 938	0,17
300 347	Centrica Plc	405 168	0,39
11 438	Coca-Cola Europacific Partners Plc	659 352	0,63
96 179	Compass Group Plc	2 077 466	1,97
87 724	ConvaTec Group Plc '144A'	205 976	0,20
7 718	Croda International Plc	304 707	0,29
125 098	Diageo Plc	3 114 315	2,96
73 879	DS Smith Plc	311 031	0,30
5 149	Evraz Plc*	–	–
9 738	Fresnillo Plc	54 728	0,05
227 145	GSK Plc	3 474 183	3,30
282 297	Haleon Plc	910 690	0,87
20 642	Halma Plc	558 573	0,53
20 490	Hargreaves Lansdown Plc	231 947	0,22

L&G UK Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %) (suite)			
8 385	Hikma Pharmaceuticals Plc	158 560	0,15
1 071 553	HSBC Holdings Plc	7 328 351	6,96
45 830	Imperial Brands Plc	927 599	0,88
77 420	Informa Plc	662 560	0,63
8 521	InterContinental Hotels Group Plc	709 458	0,67
16 364	Intermediate Capital Group Plc	357 062	0,34
8 556	Intertek Group Plc	410 175	0,39
93 400	J Sainsbury Plc	238 170	0,23
140 354	JD Sports Fashion Plc	167 723	0,16
102 120	Kingfisher Plc	254 075	0,24
36 315	Land Securities Group Plc (REIT)	224 971	0,21
331 169	Legal & General Group Plc	751 754	0,71
3 543 084	Lloyds Banking Group Plc	1 939 484	1,84
23 214	London Stock Exchange Group Plc	2 182 116	2,07
126 020	M&G Plc	257 081	0,24
70 227	Melrose Industries Plc	388 636	0,37
23 472	Mondi Plc	356 422	0,34
263 192	National Grid Plc	2 322 933	2,21
295 169	NatWest Group Plc	920 337	0,87
6 765	Next Plc	611 285	0,58
658	NMC Health Plc*	–	–
33 392	Ocado Group Plc	96 469	0,09
36 269	Pearson Plc	359 353	0,34
18 058	Persimmon Plc	244 144	0,23
41 414	Phoenix Group Holdings Plc	215 974	0,21
151 555	Prudential Plc	1 088 771	1,03
39 688	Reckitt Benckiser Group Plc	1 699 440	1,62
104 565	RELX Plc	3 805 120	3,62
138 542	Rentokil Initial Plc	638 956	0,61

L&G UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %) (suite)			
43 026	Rightmove Plc	231 050	0,22
59 313	Rio Tinto Plc	3 084 869	2,93
463 535	Rolls-Royce Holdings Plc	2 117 428	2,01
57 646	Sage Group Plc/The	627 477	0,60
47 306	Schroders Plc	172 099	0,16
71 448	Segro Plc (REIT)	641 746	0,61
14 791	Severn Trent Plc	352 026	0,33
356 414	Shell Plc	10 100 773	9,60
49 742	Smith & Nephew Plc	487 770	0,46
18 614	Smiths Group Plc	317 369	0,30
4 141	Spirax Group Plc	351 157	0,33
59 719	SSE Plc	1 068 671	1,02
119 975	Standard Chartered Plc	859 021	0,82
196 200	Taylor Wimpey Plc	278 898	0,27
396 160	Tesco Plc	1 212 250	1,15
138 404	Unilever Plc	6 013 654	5,71
37 625	United Utilities Group Plc	369 703	0,35
1 339 074	Vodafone Group Plc	934 138	0,89
13 794	Weir Group Plc/The	273 673	0,26
9 805	Whitbread Plc	291 699	0,28
32 401	Wise Plc	220 813	0,21
Royaume-Uni - Total		101 219 282	96,17
Actions ordinaires - Total		104 836 559	99,61
Total des investissements		Valeur GBP	% des actifs nets
Actions ordinaires		104 836 559	99,61
Autres actifs et passifs		413 808	0,39
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		105 250 367	100,00

L&G UK Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,48
Autres actifs	0,52
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	100,00

* Ces titres sont valorisés à zéro.

L&G Japan Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %)			
9 500	ABC-Mart Inc	166 838	0,03
27 000	Acom Co Ltd	68 650	0,01
87 600	Advantest Corp	3 498 881	0,73
91 300	Aeon Co Ltd	1 951 888	0,41
12 400	Aeon Mall Co Ltd	146 116	0,03
24 000	AGC Inc	776 725	0,16
22 600	Air Water Inc	305 646	0,06
17 300	Aisin Corp	563 869	0,12
61 900	Ajinomoto Co Inc	2 170 694	0,45
18 600	Alfresa Holdings Corp	254 730	0,05
34 700	Amada Co Ltd	383 326	0,08
51 500	ANA Holdings Inc	950 698	0,20
56 600	Asahi Group Holdings Ltd	1 996 798	0,42
26 700	Asahi Intecc Co Ltd	374 374	0,08
162 200	Asahi Kasei Corp	1 039 084	0,22
79 600	Asics Corp	1 217 802	0,25
211 400	Astellas Pharma Inc	2 089 556	0,44
15 122	Azbil Corp	421 246	0,09
67 600	Bandai Namco Holdings Inc	1 319 557	0,27
15 700	BayCurrent Consulting Inc	316 225	0,07
65 000	Bridgestone Corp	2 554 581	0,53
27 000	Brother Industries Ltd	475 177	0,10
9 300	Calbee Inc	178 588	0,04
119 300	Canon Inc	3 229 094	0,67
39 156	Capcom Co Ltd	738 283	0,15
110 700	Central Japan Railway Co	2 390 035	0,50
83 700	Chiba Bank Ltd/The	745 110	0,16
76 000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 700 584	0,56

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
15 900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	199 368	0,04
128 500	Concordia Financial Group Ltd	755 854	0,16
2 000	Cosmos Pharmaceutical Corp	161 320	0,03
50 000	CyberAgent Inc	313 160	0,07
25 800	Dai Nippon Printing Co Ltd	868 019	0,18
41 700	Daifuku Co Ltd	780 287	0,16
114 600	Dai-ichi Life Holdings Inc	3 061 984	0,64
228 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	7 829 615	1,63
32 500	Daikin Industries Ltd	4 519 613	0,94
7 100	Daito Trust Construction Co Ltd	732 025	0,15
75 200	Daiwa House Industry Co Ltd	1 905 945	0,40
266	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	406 458	0,08
171 200	Daiwa Securities Group Inc	1 305 871	0,27
212 800	Denso Corp	3 304 577	0,69
22 800	Dentsu Group Inc	574 465	0,12
10 600	Disco Corp	4 022 280	0,84
130 000	East Japan Railway Co	2 153 332	0,45
56 000	Ebara Corp	885 466	0,18
33 200	Eisai Co Ltd	1 360 527	0,28
327 100	ENEOS Holdings Inc	1 680 846	0,35
113 100	FANUC Corp	3 099 949	0,65
19 900	Fast Retailing Co Ltd	5 017 679	1,05
16 000	Fuji Electric Co Ltd	910 307	0,19
109 300	FUJIFILM Holdings Corp	2 556 176	0,53
226 500	Fujitsu Ltd	3 544 078	0,74
21 800	Fukuoka Financial Group Inc	582 743	0,12
583	GLP J-Reit (REIT)	475 867	0,10
5 700	GMO Payment Gateway Inc	313 702	0,07

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
25 100	Hakuhodo DY Holdings Inc	183 343	0,04
16 200	Hamamatsu Photonics KK	433 853	0,09
27 800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	738 637	0,15
29 200	Haseko Corp	322 750	0,07
2 300	Hikari Tsushin Inc	428 444	0,09
3 100	Hirose Electric Co Ltd	342 453	0,07
12 800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	342 797	0,07
546 000	Hitachi Ltd	12 222 714	2,55
577 300	Honda Motor Co Ltd	6 172 795	1,29
12 900	Hoshizaki Corp	409 150	0,09
41 400	Hoya Corp	4 814 043	1,00
66 800	Hulic Co Ltd	591 549	0,12
15 167	Ibiden Co Ltd	617 391	0,13
17 700	IHI Corp	528 711	0,11
23 600	Iida Group Holdings Co Ltd	310 661	0,06
99 500	Inpex Corp	1 464 108	0,31
38 800	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	728 435	0,15
71 100	Isuzu Motors Ltd	941 900	0,20
5 700	Ito En Ltd	123 383	0,03
147 900	ITOCHU Corp	7 221 226	1,51
28 500	J Front Retailing Co Ltd	297 207	0,06
48 700	Japan Airlines Co Ltd	768 525	0,16
61 800	Japan Exchange Group Inc	1 441 462	0,30
836	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	470 334	0,10
44 098	Japan Post Bank Co Ltd	416 554	0,09
249 800	Japan Post Holdings Co Ltd	2 476 880	0,52
21 700	Japan Post Insurance Co Ltd	421 023	0,09
130 700	Japan Tobacco Inc	3 532 783	0,74

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
62 200	JFE Holdings Inc	895 338	0,19
28 000	JGC Holdings Corp	219 408	0,05
27 900	JTEKT Corp	194 169	0,04
52 200	Kajima Corp	902 613	0,19
88 400	Kansai Electric Power Co Inc/The	1 484 874	0,31
23 300	Kansai Paint Co Ltd	375 152	0,08
53 300	Kao Corp	2 161 688	0,45
18 600	Kawasaki Heavy Industries Ltd	706 490	0,15
41 224	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	599 678	0,12
181 700	KDDI Corp	4 805 121	1,00
12 300	Keihan Holdings Co Ltd	220 063	0,05
12 600	Keio Corp	292 402	0,06
18 700	Keisei Electric Railway Co Ltd	601 711	0,13
12 200	Kewpie Corp	242 620	0,05
21 900	Keyence Corp	9 604 904	2,00
89 500	Kikkoman Corp	1 036 822	0,22
23 200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	505 075	0,11
96 200	Kirin Holdings Co Ltd	1 239 728	0,26
5 600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	181 828	0,04
16 144	Kobe Bussan Co Ltd	359 692	0,07
12 756	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	110 146	0,02
26 000	Koito Manufacturing Co Ltd	358 660	0,07
8 200	Kokusai Electric Corp	239 077	0,05
107 300	Komatsu Ltd	3 115 742	0,65
10 900	Konami Group Corp	784 670	0,16
3 800	Kose Corp	241 782	0,05
128 200	Kubota Corp	1 793 174	0,37
37 200	Kuraray Co Ltd	427 710	0,09

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
13 600	Kurita Water Industries Ltd	576 516	0,12
154 600	Kyocera Corp	1 779 447	0,37
28 000	Kyowa Kirin Co Ltd	478 242	0,10
16 600	Kyushu Railway Co	359 636	0,07
9 343	Lasertec Corp (Units)	2 096 163	0,44
23 700	Lion Corp	184 756	0,04
35 500	Lixil Corp	373 736	0,08
313 900	LY Corp	758 894	0,16
51 700	M3 Inc	492 863	0,10
29 300	Makita Corp	796 342	0,17
19 900	Marui Group Co Ltd	280 698	0,06
40 287	MatsukiyoCocokara & Co	578 534	0,12
68 400	Mazda Motor Corp	661 634	0,14
10 100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	398 073	0,08
121 200	Mebuki Financial Group Inc	471 961	0,10
21 600	Medipal Holdings Corp	328 713	0,07
31 600	MEIJI Holdings Co Ltd	681 465	0,14
47 000	MINEBEA MITSUMI Inc	962 731	0,20
34 500	MISUMI Group Inc	589 906	0,12
173 300	Mitsubishi Chemical Group Corp	962 167	0,20
232 200	Mitsubishi Electric Corp	3 706 163	0,77
136 100	Mitsubishi Estate Co Ltd	2 132 115	0,44
21 500	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	410 058	0,09
103 400	Mitsubishi HC Capital Inc	682 648	0,14
384 900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4 122 732	0,86
74 294	Mitsubishi Motors Corp	204 694	0,04
1 362 400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14 643 723	3,05
346 200	Mitsui & Co Ltd	7 857 616	1,64

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
21 400	Mitsui Chemicals Inc	590 675	0,12
325 600	Mitsui Fudosan Co Ltd	2 972 420	0,62
43 100	Mitsui OSK Lines Ltd	1 290 910	0,27
301 360	Mizuho Financial Group Inc	6 290 978	1,31
30 200	MonotaRO Co Ltd	355 018	0,07
150 700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3 349 201	0,70
219 800	Murata Manufacturing Co Ltd	4 539 199	0,95
22 500	Nagoya Railroad Co Ltd	245 268	0,05
30 100	NEC Corp	2 478 394	0,52
52 800	Nexon Co Ltd	976 501	0,20
33 100	NGK Insulators Ltd	423 884	0,09
11 400	NH Foods Ltd	340 880	0,07
15 100	Nichirei Corp	332 301	0,07
57 200	NIDEC CORP	2 554 905	0,53
41 800	Nikon Corp	422 521	0,09
136 300	Nintendo Co Ltd	7 249 675	1,51
192	Nippon Building Fund Inc (REIT)	671 988	0,14
10 330	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	476 171	0,10
108 600	Nippon Paint Holdings Co Ltd	707 527	0,15
278	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	433 781	0,09
22 600	Nippon Sanso Holdings Corp	668 615	0,14
101 100	Nippon Steel Corp	2 137 517	0,45
6 360 500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6 002 262	1,25
16 400	Nippon Television Holdings Inc	236 885	0,05
54 500	Nippon Yusen KK	1 586 280	0,33
15 900	Nissan Chemical Corp	503 806	0,10
290 300	Nissan Motor Co Ltd	985 172	0,21
28 900	Nisshin Seifun Group Inc	332 280	0,07

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
20 100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	510 060	0,11
22 300	Niterra Co Ltd	647 401	0,13
9 800	Nitori Holdings Co Ltd	1 035 074	0,22
17 700	Nitto Denko Corp	1 398 526	0,29
360 100	Nomura Holdings Inc	2 063 982	0,43
13 300	Nomura Real Estate Holdings Inc	333 285	0,07
516	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	457 747	0,10
46 500	Nomura Research Institute Ltd	1 306 891	0,27
49 500	NSK Ltd	240 545	0,05
75 000	NTT Data Group Corp	1 101 268	0,23
80 800	Obayashi Corp	960 398	0,20
2 900	OBIC Business Consultants Co Ltd	121 275	0,03
7 800	Obic Co Ltd	1 005 669	0,21
38 300	Odakyu Electric Railway Co Ltd	370 476	0,08
104 100	Oji Holdings Corp	410 809	0,09
150 300	Olympus Corp	2 423 244	0,51
22 200	Omron Corp	763 047	0,16
46 400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	633 579	0,13
9 905	Open House Group Co Ltd	303 443	0,06
3 400	Oracle Corp Japan	234 614	0,05
130 900	Oriental Land Co Ltd/Japan	3 647 232	0,76
135 800	ORIX Corp	2 998 642	0,63
316	Orix JREIT Inc (REIT)	312 739	0,07
49 900	Osaka Gas Co Ltd	1 099 066	0,23
26 000	Otsuka Corp	499 602	0,10
52 000	Otsuka Holdings Co Ltd	2 188 487	0,46
44 400	Pan Pacific International Holdings Corp	1 038 926	0,22
267 700	Panasonic Holdings Corp	2 191 725	0,46

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
218 900	Persol Holdings Co Ltd	303 052	0,06
170 400	Rakuten Group Inc	879 118	0,18
171 500	Recruit Holdings Co Ltd	9 176 304	1,91
154 500	Renesas Electronics Corp	2 890 031	0,60
279 600	Resona Holdings Inc	1 850 268	0,39
21 100	Resonac Holdings Corp	461 981	0,10
62 900	Ricoh Co Ltd	537 852	0,11
13 700	Rinnai Corp	311 712	0,06
41 900	Rohm Co Ltd	560 021	0,12
22 000	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	461 034	0,10
29 500	Ryohin Keikaku Co Ltd	490 383	0,10
40 300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	411 869	0,09
28 500	SBI Holdings Inc	720 561	0,15
11 100	SCREEN Holdings Co Ltd	1 000 559	0,21
15 800	SCSK Corp	315 587	0,07
23 900	Secom Co Ltd	1 411 030	0,29
16 900	Sega Sammy Holdings Inc	250 937	0,05
25 500	Seibu Holdings Inc	351 445	0,07
29 100	Seiko Epson Corp	452 076	0,09
45 500	Sekisui Chemical Co Ltd	629 634	0,13
71 600	Sekisui House Ltd	1 585 918	0,33
271 100	Seven & i Holdings Co Ltd	3 303 220	0,69
54 300	SG Holdings Co Ltd	500 434	0,10
35 200	Sharp Corp/Japan	203 528	0,04
31 200	Shimadzu Corp	780 679	0,16
4 900	Shimamura Co Ltd	222 794	0,05
9 200	Shimano Inc	1 420 950	0,30
65 200	Shimizu Corp	366 208	0,08

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
233 900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9 070 422	1,89
7 278	Shinko Electric Industries Co Ltd	255 178	0,05
34 200	Shionogi & Co Ltd	1 334 535	0,28
46 200	Shiseido Co Ltd	1 317 702	0,27
62 817	Shizuoka Financial Group Inc	602 943	0,13
6 800	SMC Corp	3 227 104	0,67
329 800	SoftBank Corp	4 027 676	0,84
116 300	SoftBank Group Corp	7 511 854	1,57
41 800	Sohgo Security Services Co Ltd	244 158	0,05
25 640	Sojitz Corp	623 068	0,13
107 700	Sompo Holdings Inc	2 299 823	0,48
147 100	Sony Group Corp	12 473 230	2,60
10 000	Square Enix Holdings Co Ltd	300 385	0,06
18 000	Stanley Electric Co Ltd	321 149	0,07
72 600	Subaru Corp	1 539 015	0,32
9 817	Sugi Holdings Co Ltd	135 116	0,03
40 400	SUMCO Corp	581 538	0,12
182 200	Sumitomo Chemical Co Ltd	390 429	0,08
85 800	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 334 791	0,28
19 900	Sumitomo Forestry Co Ltd	633 024	0,13
13 100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	340 489	0,07
31 000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	940 060	0,20
155 500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10 367 632	2,16
78 800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 797 812	0,37
51 800	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 520 252	0,32
19 700	Sumitomo Rubber Industries Ltd	196 253	0,04
6 500	Sundrug Co Ltd	163 813	0,03
14 300	Suntory Beverage & Food Ltd	507 336	0,11

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
188 600	Suzuki Motor Corp	2 170 201	0,45
57 300	Systemex Corp	922 941	0,19
62 400	T&D Holdings Inc	1 089 459	0,23
19 800	Taisei Corp	732 499	0,15
14 690	Taiyo Yuden Co Ltd	373 140	0,08
180 800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 689 155	0,98
15 200	TBS Holdings Inc	383 071	0,08
45 000	TDK Corp	2 759 698	0,58
171 800	Terumo Corp	2 833 429	0,59
15 500	THK Co Ltd	276 882	0,06
27 949	TIS Inc	541 744	0,11
25 000	Tobu Railway Co Ltd	420 941	0,09
5 355	Toei Animation Co Ltd	82 958	0,02
11 600	Toho Co Ltd/Tokyo	339 217	0,07
55 600	Tohoku Electric Power Co Inc	501 700	0,10
225 700	Tokio Marine Holdings Inc	8 425 515	1,76
25 100	Tokyo Century Corp	235 459	0,05
53 900	Tokyo Electron Ltd	11 694 080	2,44
46 400	Tokyo Gas Co Ltd	996 593	0,21
65 300	Tokyu Corp	719 331	0,15
73 700	Tokyu Fudosan Holdings Corp	491 837	0,10
30 400	TOPPAN Holdings Inc	837 767	0,17
184 700	Toray Industries Inc	874 357	0,18
35 500	Tosoh Corp	463 005	0,10
18 300	TOTO Ltd	432 074	0,09
10 500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	622 389	0,13
8 300	Toyota Boshoku Corp	109 929	0,02
20 000	Toyota Industries Corp	1 686 560	0,35

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)			
1 355 500	Toyota Motor Corp	27 723 452	5,78
83 400	Toyota Tsusho Corp	1 623 827	0,34
15 200	Trend Micro Inc/Japan	617 128	0,13
4 300	Tsuruha Holdings Inc	244 859	0,05
48 300	Unicharm Corp	1 551 449	0,32
355	United Urban Investment Corp (REIT)	315 364	0,07
44 500	USS Co Ltd	374 430	0,08
10 000	Welcia Holdings Co Ltd	124 705	0,03
56 300	West Japan Railway Co	1 048 231	0,22
30 300	Yakult Honsha Co Ltd	541 825	0,11
77 400	Yamada Holdings Co Ltd	207 863	0,04
18 600	Yamaha Corp	435 457	0,09
108 400	Yamaha Motor Co Ltd	1 003 404	0,21
36 800	Yamato Holdings Co Ltd	404 580	0,08
14 500	Yamazaki Baking Co Ltd	297 644	0,06
31 700	Yaskawa Electric Corp	1 138 449	0,24
27 500	Yokogawa Electric Corp	665 019	0,14
15 000	Yokohama Rubber Co Ltd/The	331 686	0,07
10 617	Zensho Holdings Co Ltd	405 909	0,08
14 000	ZOZO Inc	350 566	0,07
Japon - Total		476 851 858	99,44
Actions ordinaires - Total		476 851 858	99,44
Total des investissements			
Actions ordinaires		476 851 858	99,44
Autres actifs et passifs		2 668 638	0,56
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		479 520 496	100,00

L&G Japan Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,44
Autres actifs	0,56
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	100,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %)			
Australie (30 juin 2023 : 2,15 %)			
7 900	ANZ Group Holdings Ltd	148 994	0,10
5 875	APA Group	31 350	0,02
1 937	Aristocrat Leisure Ltd	64 370	0,04
184	ASX Ltd	7 373	0,01
1 422	Aurizon Holdings Ltd	3 466	0,00
12 266	BHP Group Ltd	349 626	0,23
492	BlueScope Steel Ltd	6 713	0,00
4 293	Brambles Ltd	41 658	0,03
1 462	CAR Group Ltd	34 418	0,02
375	Charter Hall Group (REIT)	2 800	0,00
173	Cochlear Ltd	38 376	0,03
3 197	Coles Group Ltd	36 361	0,02
3 755	Commonwealth Bank of Australia	319 439	0,21
1 478	Computershare Ltd	26 000	0,02
1 064	CSL Ltd	209 773	0,14
717	Dexus (REIT)	3 103	0,00
1 178	Endeavour Group Ltd/Australia	3 973	0,00
4 324	Fortescue Ltd	61 827	0,04
4 035	Goodman Group (REIT)	93 643	0,06
9 259	GPT Group/The (REIT)	24 734	0,02
2 222	IDP Education Ltd	22 482	0,02
638	IGO Ltd	2 403	0,00
6 912	Insurance Australia Group Ltd	32 959	0,02
404	Lendlease Corp Ltd	1 460	0,00
7 247	Lottery Corp Ltd/The	24 538	0,02
3 076	Lynas Rare Earths Ltd	12 182	0,01
1 083	Macquarie Group Ltd	148 048	0,10
4 885	Medibank Pvt Ltd	12 169	0,01
129	Mineral Resources Ltd	4 645	0,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 2,15 %) (suite)			
4 040	Mirvac Group (Units) (REIT)	5 045	0,00
6 993	National Australia Bank Ltd	169 203	0,11
4 692	Northern Star Resources Ltd	40 736	0,03
1 975	Orica Ltd	23 571	0,02
6 628	Origin Energy Ltd	48 072	0,03
1 896	Pilbara Minerals Ltd	3 887	0,00
6 154	Qantas Airways Ltd	24 043	0,02
3 104	QBE Insurance Group Ltd	36 049	0,02
139	Ramsay Health Care Ltd	4 406	0,00
180	REA Group Ltd	23 641	0,02
2 264	Reece Ltd	38 057	0,03
791	Rio Tinto Ltd	62 864	0,04
5 895	Santos Ltd	30 157	0,02
14 554	Scentre Group (REIT)	30 326	0,02
2 567	SEEK Ltd	36 619	0,02
1 526	Sonic Healthcare Ltd	26 803	0,02
19 210	South32 Ltd	46 955	0,03
8 570	Stockland (REIT)	23 867	0,02
3 618	Suncorp Group Ltd	42 067	0,03
22 771	Telstra Group Ltd	55 051	0,04
5 554	Transurban Group	45 994	0,03
448	Treasury Wine Estates Ltd	3 722	0,00
3 391	Vicinity Ltd (REIT)	4 190	0,00
2 610	Wesfarmers Ltd	113 614	0,08
7 963	Westpac Banking Corp	144 811	0,10
470	WiseTech Global Ltd	31 483	0,02
4 170	Woodside Energy Group Ltd	78 563	0,05
2 321	Woolworths Group Ltd	52 377	0,04
	Australie - Total	3 015 056	2,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,10 %)			
306	ANDRITZ AG	18 973	0,01
474	BAWAG Group AG '144A'	30 024	0,02
843	Erste Group Bank AG	39 971	0,03
661	OMV AG	28 805	0,02
31	Verbund AG	2 447	0,00
373	voestalpine AG	10 082	0,01
844	Wienerberger AG	28 006	0,02
Autriche - Total		158 308	0,11
Belgique (30 juin 2023 : 0,26 %)			
126	Ackermans & van Haaren NV	21 810	0,01
696	Ageas SA/NV	31 837	0,02
2 272	Anheuser-Busch InBev SA/NV	131 786	0,09
534	Colruyt Group N.V	25 514	0,02
130	D'ieteren Group	27 601	0,02
358	Groupe Bruxelles Lambert NV	25 573	0,02
557	KBC Group NV	39 341	0,03
43	Solvay SA	1 515	0,00
43	Syensqo SA	3 851	0,00
320	UCB SA	47 570	0,03
198	Umicore SA	2 977	0,00
1 157	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	31 373	0,02
Belgique - Total		390 748	0,26
Bermudes (30 juin 2023 : 0,17 %)			
6 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	2 405	0,00
921	Arch Capital Group Ltd	92 920	0,06
6 179	AutoStore Holdings Ltd '144A'	7 289	0,01
1 600	China Gas Holdings Ltd	1 435	0,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,17 %) (suite)			
3 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	19 770	0,01
57	Everest Group Ltd	21 718	0,02
8 500	Hongkong Land Holdings Ltd	27 455	0,02
900	Jardine Matheson Holdings Ltd	31 842	0,02
264	Liberty Global Ltd	4 712	0,00
393	Seadrill Ltd	20 134	0,01
	Bermudes - Total	229 680	0,15
Canada (30 juin 2023 : 3,29 %)			
1 241	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	81 151	0,05
400	Air Canada	5 233	0,00
1 300	Algonquin Power & Utilities Corp	7 638	0,01
1 593	Alimentation Couche-Tard Inc	89 373	0,06
894	AltaGas Ltd	20 195	0,01
1 553	ARC Resources Ltd	27 704	0,02
1 716	Bank of Montreal	144 003	0,10
2 947	Bank of Nova Scotia/The	134 776	0,09
4 342	Barrick Gold Corp	72 411	0,05
2 537	BCE Inc	82 152	0,06
1 121	Brookfield Asset Management Ltd	42 665	0,03
3 455	Brookfield Corp - Class A	143 667	0,10
1 141	CAE Inc	21 188	0,01
913	Cameco Corp	44 911	0,03
22	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	715	0,00
2 162	Canadian Imperial Bank of Commerce	102 778	0,07
1 524	Canadian National Railway Co	180 047	0,12
2 013	Canadian Pacific Kansas City Ltd	158 496	0,11
97	Canadian Tire Corp Ltd	9 622	0,01
86	Canadian Utilities Ltd	1 857	0,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,29 %) (suite)			
100	CCL Industries Inc - Class B	5 257	0,00
579	CGI Inc	57 779	0,04
11	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	103	0,00
13	Constellation Software Inc WTS 31/03/2040*	–	–
42	Constellation Software Inc/Canada	120 990	0,08
560	Dollarama Inc	51 119	0,03
208	Emera Inc	6 939	0,00
5 173	Enbridge Inc	183 993	0,12
55	Fairfax Financial Holdings Ltd	62 555	0,04
1 958	First Quantum Minerals Ltd	25 713	0,02
190	FirstService Corp	28 909	0,02
1 252	Fortis Inc/Canada	48 648	0,03
431	Franco-Nevada Corp	51 089	0,03
82	George Weston Ltd	11 793	0,01
865	GFL Environmental Inc	33 681	0,02
1 090	Gildan Activewear Inc	41 334	0,03
832	Great-West Lifeco Inc	24 266	0,02
243	Hydro One Ltd '144A'	7 077	0,01
386	iA Financial Corp Inc	24 234	0,02
417	Imperial Oil Ltd	28 426	0,02
359	Intact Financial Corp	59 820	0,04
2 025	Ivanhoe Mines Ltd	26 120	0,02
53	Keyera Corp	1 468	0,00
1 500	Kinross Gold Corp	12 486	0,01
336	Loblaw Cos Ltd	38 969	0,03
2 742	Lundin Mining Corp	30 519	0,02
726	Magna International Inc (Units)	30 422	0,02
4 204	Manulife Financial Corp	111 923	0,07
569	Metro Inc/CN	31 515	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,29 %) (suite)			
746	National Bank of Canada	59 157	0,04
201	Northland Power Inc	3 455	0,00
975	Nutrien Ltd	49 628	0,03
100	Onex Corp	6 798	0,00
200	Open Text Corp	6 004	0,00
978	Pan American Silver Corp	19 433	0,01
996	Pembina Pipeline Corp	36 947	0,02
1 769	Power Corp of Canada	49 152	0,03
566	RB Global Inc	43 158	0,03
618	Restaurant Brands International Inc	43 538	0,03
806	Rogers Communications Inc	29 805	0,02
3 386	Royal Bank of Canada	360 409	0,24
200	Saputo Inc	4 490	0,00
2 852	Shopify Inc - Class A	188 436	0,13
525	Stantec Inc	43 942	0,03
1 155	Sun Life Financial Inc	56 620	0,04
2 338	TC Energy Corp	88 608	0,06
1 204	Teck Resources Ltd	57 685	0,04
3 061	TELUS Corp	46 328	0,03
99	TFI International Inc	14 371	0,01
345	Thomson Reuters Corp	58 143	0,04
4 402	Toronto-Dominion Bank/The	241 917	0,16
713	Tourmaline Oil Corp	32 332	0,02
596	Waste Connections Inc	104 547	0,07
70	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	5 375	0,00
1 102	Wheaton Precious Metals Corp	57 767	0,04
334	WSP Global Inc	51 998	0,04
Canada - Total		4 287 772	2,86

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,27 %)			
3 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	5 380	0,00
2 000	CK Asset Holdings Ltd	7 493	0,01
11 500	CK Hutchison Holdings Ltd	55 089	0,04
6 513	ESR Group Ltd '144A'	8 559	0,01
290	Futu Holdings Ltd ADR	19 025	0,01
7 448	Geely Automobile Holdings Ltd	8 385	0,01
8 316	Grab Holdings Ltd	29 522	0,02
5 651	HKT Trust & HKT Ltd	6 340	0,00
4 800	Sands China Ltd	10 009	0,01
892	Sea Ltd	63 707	0,04
7 500	Sino Biopharmaceutical Ltd	2 565	0,00
7 000	WH Group Ltd '144A'	4 608	0,00
2 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5 303	0,00
	Îles Caïmans - Total	225 985	0,15
Curaçao (30 juin 2023 : 0,17 %)			
3 685	Schlumberger NV	173 858	0,12
	Curaçao - Total	173 858	0,12
Danemark (30 juin 2023 : 0,91 %)			
15	AP Moller - Maersk A/S - Class A	25 480	0,02
4	AP Moller - Maersk A/S - Class B	6 959	0,00
341	Carlsberg AS	40 950	0,03
319	Coloplast A/S	38 354	0,03
2 098	Danske Bank A/S	62 564	0,04
264	Demant A/S	11 435	0,01
393	DSV A/S	60 264	0,04
129	Genmab A/S	32 351	0,02
7 499	Novo Nordisk A/S	1 083 752	0,72

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 0,91 %) (suite)			
945	Novonosis (Novozymes) B	57 869	0,04
502	Orsted AS '144A'	26 737	0,02
133	Pandora A/S	20 089	0,01
38	Svitzer Group A/S	1 417	0,00
421	Tryg A/S	9 209	0,01
2 637	Vestas Wind Systems A/S	61 110	0,04
Danemark - Total		1 538 540	1,03
Îles Féroé (30 juin 2023 : - %)			
345	Bakkafrost P/F	17 562	0,01
Îles Féroé - Total		17 562	0,01
Finlande (30 juin 2023 : 0,29 %)			
619	Elisa Oyj	28 421	0,02
894	Fortum Oyj	13 079	0,01
802	Huhtamaki Oyj	32 199	0,02
284	Kesko Oyj	4 989	0,00
1 032	Kone Oyj - Class B	50 979	0,04
1 667	Metso Oyj	17 659	0,01
1 005	Neste Oyj	17 907	0,01
12 239	Nokia Oyj	46 678	0,03
7 330	Nordea Bank Abp	87 321	0,06
725	Sampo Oyj - Class A	31 159	0,02
225	Stora Enso Oyj	3 076	0,00
1 140	UPM-Kymmene Oyj	39 856	0,03
569	Wartsila OYJ Abp	10 977	0,01
Finlande - Total		384 300	0,26

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 2,84 %)			
24	Aéroports de Paris SA	2 922	0,00
1 237	Air Liquide SA	213 822	0,14
3 674	AXA SA	120 375	0,08
2 442	BNP Paribas SA	155 806	0,10
82	Bollore SE	482	0,00
132	Bouygues SA	4 240	0,00
338	Capgemini SE	67 271	0,04
1 063	Cie de Saint-Gobain SA	82 735	0,06
1 729	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	66 915	0,04
2 336	Credit Agricole SA	31 897	0,02
1 592	Danone SA	97 393	0,07
1 150	Dassault Systemes SE	43 509	0,03
3 713	Engie SA	53 066	0,04
716	EssilorLuxottica SA	154 399	0,10
70	Hermes International SCA	160 551	0,11
169	Kering SA	61 312	0,04
527	Legrand SA	52 325	0,04
526	L'Oreal SA	231 166	0,15
605	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	462 714	0,31
3 449	Orange SA	34 577	0,02
415	Pernod Ricard SA	56 354	0,04
807	Safran SA	170 735	0,11
2 604	Sanofi SA	251 013	0,17
22	Sartorius Stedim Biotech	3 615	0,00
1 231	Schneider Electric SE	295 930	0,20
2 303	Societe Generale SA	54 105	0,04
263	Thales SA	42 140	0,03
5 288	TotalEnergies SE	353 257	0,24
1 009	Vinci SA	106 390	0,07
	France - Total	3 431 016	2,29

L&G Global Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 1,98 %)			
407	adidas AG	97 275	0,07
974	Allianz SE	270 893	0,18
1 975	BASF SE	95 645	0,06
2 219	Bayer AG	62 738	0,04
669	Bayerische Motoren Werke AG	63 370	0,04
201	Beiersdorf AG	29 416	0,02
276	BioNTech SE	22 260	0,02
80	Carl Zeiss Meditec AG	5 629	0,00
386	Continental AG	21 885	0,02
1 067	Daimler Truck Holding AG	42 507	0,03
177	Delivery Hero SE - Class A '144A'	4 202	0,00
4 639	Deutsche Bank AG	74 122	0,05
465	Deutsche Boerse AG	95 239	0,06
2 627	Deutsche Post AG	106 399	0,07
7 450	Deutsche Telekom AG	187 481	0,13
5 969	E.ON SE	78 400	0,05
1	Evonik Industries AG	20	0,00
619	Fresenius Medical Care AG	23 724	0,02
844	Fresenius SE & Co KGaA	25 220	0,02
112	Hannover Rueck SE	28 413	0,02
31	Hapag-Lloyd AG '144A'	5 758	0,00
332	Heidelberg Materials AG	34 451	0,02
234	Henkel AG & Co KGaA	18 421	0,01
2 900	Infineon Technologies AG	106 625	0,07
264	Knorr-Bremse AG	20 174	0,01
1 783	Mercedes-Benz Group AG	123 391	0,08
279	Merck KGaA	46 274	0,03
137	MTU Aero Engines AG	35 064	0,02
309	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	154 660	0,10

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 1,98 %) (suite)			
115	Rheinmetall AG	58 632	0,04
1 467	RWE AG	50 235	0,03
2 435	SAP SE	494 602	0,33
1 773	Siemens AG	330 111	0,22
1 419	Siemens Energy AG	36 972	0,03
749	Siemens Healthineers AG '144A'	43 188	0,03
307	Symrise AG - Class A	37 609	0,03
67	Talanx AG	5 353	0,00
1 983	Vonovia SE	56 427	0,04
Allemagne - Total		2 992 785	1,99
Guernesey (30 juin 2023 : 0,02 %)			
79	Amdocs Ltd	6 235	0,00
Guernesey - Total		6 235	0,00
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,48 %)			
27 700	AIA Group Ltd	188 040	0,13
4 500	BYD Electronic International Co Ltd	22 479	0,02
27 520	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	21 925	0,01
7 000	Fosun International Ltd	3 766	0,00
2 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	9 325	0,01
1 000	Hang Lung Properties Ltd	853	0,00
600	Hang Seng Bank Ltd	7 716	0,01
2 200	Henderson Land Development Co Ltd	5 903	0,00
7 276	Hong Kong & China Gas Co Ltd	5 536	0,00
2 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	92 935	0,06
3 000	Link REIT (Units) (REIT)	11 662	0,01
1 019	MTR Corp Ltd	3 217	0,00
6 000	Power Assets Holdings Ltd	32 469	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,48 %) (suite)			
4 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	38 934	0,03
500	Swire Pacific Ltd	4 419	0,00
2 500	Techtronic Industries Co Ltd	28 563	0,02
2 000	Wharf Holdings Ltd/The	5 623	0,00
Hong Kong - Total		483 365	0,32
Irlande (30 juin 2023 : 1,78 %)			
1 478	Accenture Plc - Class A	448 440	0,30
500	Aon Plc	146 790	0,10
2 197	Bank of Ireland Group Plc	23 001	0,01
1 724	CRH Plc	129 265	0,09
408	DCC Plc	28 573	0,02
913	Eaton Corp Plc	286 271	0,19
480	Flutter Entertainment Plc	87 769	0,06
184	ICON Plc	57 678	0,04
1 080	James Hardie Industries Plc CDI	34 116	0,02
1 655	Johnson Controls International plc	110 008	0,07
136	Kerry Group Plc	11 027	0,01
333	Kingspan Group Plc	28 374	0,02
1 145	Linde Plc	502 437	0,33
3 130	Medtronic Plc	246 362	0,16
2 220	Ryanair Holdings Plc	38 854	0,03
591	Seagate Technology Holdings Plc	61 033	0,04
562	Smurfit Kappa Group Plc	25 057	0,02
194	STERIS Plc	42 591	0,03
557	Trane Technologies Plc	183 214	0,12
235	Willis Towers Watson Plc	61 603	0,04
Irlande - Total		2 552 463	1,70

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Île de Man (30 juin 2023 : 0,01 %)			
2 202	Entain Plc	17 536	0,01
Île de Man - Total		17 536	0,01
Israël (30 juin 2023 : 0,21 %)			
43	Airport City Ltd	607	0,00
129	Azrieli Group Ltd	7 568	0,00
2 972	Bank Hapoalim BM	26 279	0,02
3 468	Bank Leumi Le-Israel BM	28 262	0,02
33	Big Shopping Centers Ltd	3 178	0,00
197	Check Point Software Technologies Ltd	32 505	0,02
152	CyberArk Software Ltd	41 560	0,03
165	First International Bank Of Israel Ltd/The	6 254	0,00
67	Global-e Online Ltd	2 430	0,00
1 448	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	11 619	0,01
1 144	ICL Group Ltd	4 953	0,00
7	Israel Corp Ltd	1 565	0,00
1 952	Israel Discount Bank Ltd	9 736	0,01
99	Monday.com Ltd	23 835	0,02
204	Nice Ltd	33 363	0,02
100	Nova Ltd	23 465	0,02
1 307	OPC Energy Ltd	9 159	0,01
20	Strauss Group Ltd	296	0,00
3 431	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	56 448	0,04
900	Tower Semiconductor Ltd	34 689	0,02
89	Wix.com Ltd	14 157	0,01
Israël - Total		371 928	0,25

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 0,61 %)			
4 627	A2A SpA	9 221	0,01
257	Amplifon SpA	9 156	0,01
700	Banca Mediolanum SpA	7 735	0,01
4 325	Banco BPM SpA	27 877	0,02
17 304	Enel SpA	120 437	0,08
5 657	Eni SpA	87 028	0,06
644	FinecoBank Banca Fineco SpA	9 608	0,01
1 515	Generali	37 817	0,03
29 842	Intesa Sanpaolo SpA	111 016	0,07
854	Leonardo SpA	19 844	0,01
559	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	8 202	0,01
663	Moncler SpA	40 546	0,03
463	Nexi SpA '144A'	2 825	0,00
3 648	Pirelli & C SpA '144A'	21 739	0,01
2 570	Poste Italiane SpA '144A'	32 764	0,02
1 300	PRADA SpA	9 724	0,01
296	Prysmian SpA	18 343	0,01
98	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 115	0,00
1 184	Snam SpA	5 242	0,00
15 256	Telecom Italia SpA/Milano	3 972	0,00
8 192	Telecom Italia SpA/Milano	1 962	0,00
955	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 388	0,00
3 742	UniCredit SpA	138 786	0,09
	Italie - Total	736 347	0,49
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %)			
1 700	Advantest Corp	67 901	0,05
2 100	Aeon Co Ltd	44 896	0,03
200	AGC Inc	6 473	0,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
1 100	Air Water Inc	14 877	0,01
100	Aisin Corp	3 259	0,00
1 200	Ajinomoto Co Inc	42 081	0,03
800	Alfresa Holdings Corp	10 956	0,01
1 900	ANA Holdings Inc	35 074	0,02
1 300	Asahi Group Holdings Ltd	45 863	0,03
400	Asahi Intecc Co Ltd	5 609	0,00
1 100	Asahi Kasei Corp	7 047	0,01
1 600	Asics Corp	24 478	0,02
4 000	Astellas Pharma Inc	39 537	0,03
2 200	Bandai Namco Holdings Inc	42 944	0,03
1 353	Bridgestone Corp	53 175	0,04
1 800	Brother Industries Ltd	31 678	0,02
2 500	Canon Inc	67 668	0,05
1 100	Capcom Co Ltd	20 740	0,01
2 500	Central Japan Railway Co	53 975	0,04
2 400	Chiba Bank Ltd/The	21 365	0,01
1 200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	42 641	0,03
700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	8 777	0,01
1 100	Concordia Financial Group Ltd	6 470	0,00
400	CyberAgent Inc	2 505	0,00
200	Dai Nippon Printing Co Ltd	6 729	0,00
300	Daifuku Co Ltd	5 614	0,00
2 200	Dai-ichi Life Holdings Inc	58 782	0,04
4 800	Daiichi Sankyo Co Ltd	164 834	0,11
700	Daikin Industries Ltd	97 345	0,07
100	Daito Trust Construction Co Ltd	10 310	0,01
1 600	Daiwa House Industry Co Ltd	40 552	0,03
2	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	3 056	0,00

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
5 500	Daiwa Securities Group Inc	41 953	0,03
4 900	Denso Corp	76 092	0,05
500	Dentsu Group Inc	12 598	0,01
200	Disco Corp	75 892	0,05
2 400	East Japan Railway Co	39 754	0,03
1 500	Ebara Corp	23 718	0,02
800	Eisai Co Ltd	32 784	0,02
7 700	ENEOS Holdings Inc	39 567	0,03
1 900	FANUC Corp	52 077	0,04
437	Fast Retailing Co Ltd	110 187	0,07
600	Fuji Electric Co Ltd	34 137	0,02
1 900	FUJIFILM Holdings Corp	44 435	0,03
4 400	Fujitsu Ltd	68 847	0,05
10	GLP J-Reit (REIT)	8 162	0,01
100	Hakuhodo DY Holdings Inc	730	0,00
100	Hamamatsu Photonics KK	2 678	0,00
200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	5 314	0,00
2 300	Haseko Corp	25 422	0,02
100	Hirose Electric Co Ltd	11 047	0,01
900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	24 103	0,02
10 500	Hitachi Ltd	235 052	0,16
11 100	Honda Motor Co Ltd	118 687	0,08
100	Hoshizaki Corp	3 172	0,00
800	Hoya Corp	93 025	0,06
100	Ibiden Co Ltd	4 071	0,00
2 200	Inpex Corp	32 372	0,02
1 600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	30 039	0,02
2 100	Isuzu Motors Ltd	27 820	0,02
2 700	ITOCHU Corp	131 828	0,09

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
172	J Front Retailing Co Ltd	1 794	0,00
500	Japan Airlines Co Ltd	7 890	0,01
1 300	Japan Exchange Group Inc	30 322	0,02
6	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	3 376	0,00
5 600	Japan Post Holdings Co Ltd	55 527	0,04
2 200	Japan Tobacco Inc	59 465	0,04
300	JFE Holdings Inc	4 318	0,00
400	Kajima Corp	6 917	0,01
1 800	Kansai Electric Power Co Inc/The	30 235	0,02
800	Kao Corp	32 446	0,02
100	Kawasaki Heavy Industries Ltd	3 798	0,00
3 300	KDDI Corp	87 270	0,06
100	Keio Corp	2 321	0,00
100	Keisei Electric Railway Co Ltd	3 218	0,00
499	Keyence Corp	218 851	0,15
3 500	Kikkoman Corp	40 546	0,03
100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	2 177	0,00
4 300	Kirin Holdings Co Ltd	55 414	0,04
300	Kobe Bussan Co Ltd	6 684	0,00
200	Koito Manufacturing Co Ltd	2 759	0,00
2 600	Komatsu Ltd	75 498	0,05
500	Konami Group Corp	35 994	0,02
2 100	Kubota Corp	29 373	0,02
400	Kuraray Co Ltd	4 599	0,00
2 800	Kyocera Corp	32 228	0,02
300	Kyowa Kirin Co Ltd	5 124	0,00
300	Kyushu Railway Co	6 499	0,00
200	Lasertec Corp (Units)	44 871	0,03
1 800	Lion Corp	14 032	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
1 700	LY Corp	4 110	0,00
300	M3 Inc	2 860	0,00
400	Makita Corp	10 872	0,01
900	Marui Group Co Ltd	12 695	0,01
1 700	MatsukiyoCocokara & Co	24 413	0,02
500	Mazda Motor Corp	4 836	0,00
200	MEIJI Holdings Co Ltd	4 313	0,00
1 500	MINEBEA MITSUMI Inc	30 725	0,02
200	MISUMI Group Inc	3 420	0,00
6 900	Mitsubishi Chemical Group Corp	38 309	0,03
4 700	Mitsubishi Electric Corp	75 017	0,05
2 900	Mitsubishi Estate Co Ltd	45 431	0,03
6 900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	73 907	0,05
800	Mitsubishi Motors Corp	2 204	0,00
27 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	297 733	0,20
6 226	Mitsui & Co Ltd	141 310	0,09
900	Mitsui Chemicals Inc	24 841	0,02
5 700	Mitsui Fudosan Co Ltd	52 036	0,04
1 000	Mitsui OSK Lines Ltd	29 952	0,02
6 260	Mizuho Financial Group Inc	130 679	0,09
500	MonotaRO Co Ltd	5 878	0,00
2 700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	60 006	0,04
4 700	Murata Manufacturing Co Ltd	97 062	0,07
100	Nagoya Railroad Co Ltd	1 090	0,00
400	NEC Corp	32 935	0,02
400	Nexon Co Ltd	7 398	0,01
1 100	NIDEC CORP	49 133	0,03
300	Nikon Corp	3 032	0,00
2 500	Nintendo Co Ltd	132 973	0,09

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
1	Nippon Building Fund Inc (REIT)	3 500	0,00
31	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1 429	0,00
1 000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	6 515	0,00
11	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	17 164	0,01
700	Nippon Sanso Holdings Corp	20 709	0,01
2 700	Nippon Steel Corp	57 085	0,04
124 600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	117 582	0,08
1 200	Nippon Yusen KK	34 927	0,02
100	Nissan Chemical Corp	3 169	0,00
7 400	Nissan Motor Co Ltd	25 113	0,02
100	Nisshin Seifun Group Inc	1 150	0,00
400	Nissin Foods Holdings Co Ltd	10 150	0,01
300	Nitori Holdings Co Ltd	31 686	0,02
500	Nitto Denko Corp	39 506	0,03
8 400	Nomura Holdings Inc	48 146	0,03
4	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	3 548	0,00
1 100	Nomura Research Institute Ltd	30 916	0,02
2 700	NTT Data Group Corp	39 646	0,03
4 000	Obayashi Corp	47 544	0,03
100	Obic Co Ltd	12 893	0,01
3 500	Odakyu Electric Railway Co Ltd	33 856	0,02
2 400	Oji Holdings Corp	9 471	0,01
2 300	Olympus Corp	37 082	0,03
600	Omron Corp	20 623	0,01
300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	4 096	0,00
801	Open House Group Co Ltd	24 539	0,02
300	Oracle Corp Japan	20 701	0,01
2 400	Oriental Land Co Ltd/Japan	66 871	0,05
2 600	ORIX Corp	57 411	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
1 200	Osaka Gas Co Ltd	26 430	0,02
200	Otsuka Corp	3 843	0,00
1 000	Otsuka Holdings Co Ltd	42 086	0,03
400	Pan Pacific International Holdings Corp	9 360	0,01
4 400	Panasonic Holdings Corp	36 024	0,02
23 900	Persol Holdings Co Ltd	33 088	0,02
3 800	Rakuten Group Inc	19 605	0,01
3 300	Recruit Holdings Co Ltd	176 570	0,12
3 200	Renesas Electronics Corp	59 858	0,04
5 500	Resona Holdings Inc	36 397	0,02
100	Resonac Holdings Corp	2 189	0,00
500	Ricoh Co Ltd	4 275	0,00
300	Rinnai Corp	6 826	0,01
400	Rohm Co Ltd	5 346	0,00
600	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	12 574	0,01
400	Ryohin Keikaku Co Ltd	6 649	0,00
300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	3 066	0,00
200	SBI Holdings Inc	5 057	0,00
300	SCREEN Holdings Co Ltd	27 042	0,02
300	SCSK Corp	5 992	0,00
700	Secom Co Ltd	41 327	0,03
600	Seibu Holdings Inc	8 269	0,01
300	Sekisui Chemical Co Ltd	4 151	0,00
2 000	Sekisui House Ltd	44 299	0,03
5 900	Seven & i Holdings Co Ltd	71 889	0,05
2 100	SG Holdings Co Ltd	19 354	0,01
200	Shimadzu Corp	5 004	0,00
100	Shimano Inc	15 445	0,01
4 600	Shimizu Corp	25 837	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
4 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	186 139	0,12
415	Shinko Electric Industries Co Ltd	14 551	0,01
400	Shionogi & Co Ltd	15 609	0,01
1 700	Shiseido Co Ltd	48 487	0,03
3 321	Shizuoka Financial Group Inc	31 876	0,02
200	SMC Corp	94 915	0,06
5 100	SoftBank Corp	62 284	0,04
2 400	SoftBank Group Corp	155 017	0,10
280	Sojitz Corp	6 804	0,01
2 500	Sompo Holdings Inc	53 385	0,04
2 995	Sony Group Corp	253 959	0,17
200	Square Enix Holdings Co Ltd	6 008	0,00
1 700	Subaru Corp	36 038	0,02
1 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	2 143	0,00
2 000	Sumitomo Electric Industries Ltd	31 114	0,02
500	Sumitomo Forestry Co Ltd	15 905	0,01
200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	6 065	0,00
3 200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	213 353	0,14
2 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	45 630	0,03
1 200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	35 218	0,02
325	Sumitomo Rubber Industries Ltd	3 238	0,00
300	Sundrug Co Ltd	7 561	0,01
100	Suntory Beverage & Food Ltd	3 548	0,00
4 600	Suzuki Motor Corp	52 932	0,04
1 500	Systemex Corp	24 161	0,02
2 500	T&D Holdings Inc	43 648	0,03
100	Taisei Corp	3 699	0,00
3 500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	90 775	0,06
1 000	TDK Corp	61 327	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)			
3 000	Terumo Corp	49 478	0,03
300	TIS Inc	5 815	0,00
200	Tobu Railway Co Ltd	3 368	0,00
5 000	Tokio Marine Holdings Inc	186 653	0,12
1 100	Tokyo Electron Ltd	238 655	0,16
1 200	Tokyo Gas Co Ltd	25 774	0,02
300	Tokyu Corp	3 305	0,00
800	TOPPAN Holdings Inc	22 046	0,02
1 900	Toray Industries Inc	8 994	0,01
100	TOTO Ltd	2 361	0,00
300	Toyo Suisan Kaisha Ltd	17 783	0,01
101	Toyota Boshoku Corp	1 338	0,00
400	Toyota Industries Corp	33 731	0,02
26 800	Toyota Motor Corp	548 129	0,37
2 100	Toyota Tsusho Corp	40 888	0,03
700	Trend Micro Inc/Japan	28 420	0,02
300	Tsuruha Holdings Inc	17 083	0,01
800	Unicharm Corp	25 697	0,02
1 000	USS Co Ltd	8 414	0,01
1 400	West Japan Railway Co	26 066	0,02
200	Yakult Honsha Co Ltd	3 576	0,00
100	Yamaha Corp	2 341	0,00
900	Yamaha Motor Co Ltd	8 331	0,01
200	Yamato Holdings Co Ltd	2 199	0,00
900	Yamazaki Baking Co Ltd	18 474	0,01
1 000	Yaskawa Electric Corp	35 913	0,02
800	Yokogawa Electric Corp	19 346	0,01
Japon - Total		9 369 937	6,24

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Jersey (30 juin 2023 : 0,31 %)			
4 656	Amcor Plc	45 536	0,03
660	Aptiv Plc	46 477	0,03
2 138	Experian Plc	99 619	0,07
423	Ferguson Plc	81 914	0,05
2 475	WPP Plc	22 664	0,02
Jersey - Total		296 210	0,20
Liberia (30 juin 2023 : 0,03 %)			
472	Royal Caribbean Cruises Ltd	75 251	0,05
Liberia - Total		75 251	0,05
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,12 %)			
1 442	ArcelorMittal SA	33 027	0,02
2 917	B&M European Value Retail SA	16 121	0,01
163	Eurofins Scientific SE	8 132	0,01
564	InPost SA	9 950	0,01
88	Millicom International Cellular SA SDR	2 144	0,00
287	Spotify Technology SA	90 058	0,06
311	Tenaris SA	4 783	0,00
Luxembourg - Total		164 215	0,11
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,80 %)			
68	Adyen NV '144A'	81 131	0,05
516	AerCap Holdings NV	48 091	0,03
1 357	Airbus SE	186 540	0,12
499	Akzo Nobel NV	30 367	0,02
128	Argenx SE ADR	55 045	0,04
114	ASM International NV	86 969	0,06
946	ASML Holding NV	977 598	0,65

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,80 %) (suite)			
460	EXOR NV	48 168	0,03
259	Ferrari NV	105 678	0,07
1 497	Ferrovial SE	58 177	0,04
418	Heineken Holding NV	32 995	0,02
690	Heineken NV	66 779	0,05
7 507	ING Groep NV	128 427	0,09
1 988	Koninklijke Ahold Delhaize NV	58 785	0,04
6 889	Koninklijke KPN NV	26 433	0,02
1 820	Koninklijke Philips NV	46 015	0,03
540	LyondellBasell Industries NV	51 656	0,03
570	NXP Semiconductors NV	153 381	0,10
3 408	Prosus NV	121 485	0,08
4 811	Stellantis NV	95 237	0,06
1 268	STMicroelectronics NV	50 113	0,03
1 808	Universal Music Group NV	53 831	0,04
589	Wolters Kluwer NV	97 721	0,07
Pays-Bas - Total		2 660 622	1,77
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,11 %)			
802	a2 Milk Co Ltd/The	3 470	0,00
1 041	Auckland International Airport Ltd	4 840	0,00
1 657	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	30 372	0,02
2 145	Infratil Ltd	14 639	0,01
199	Mainfreight Ltd	8 201	0,01
8 608	Spark New Zealand Ltd	21 820	0,02
326	Xero Ltd	29 697	0,02
Nouvelle-Zélande - Total		113 039	0,08

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,18 %)			
377	Aker BP ASA	9 638	0,01
2 155	DNB Bank ASA	42 442	0,03
1 893	Equinor ASA	54 039	0,04
309	Kongsberg Gruppen ASA	25 248	0,02
1 655	Mowi ASA	27 621	0,02
1 083	Norsk Hydro ASA	6 764	0,00
1 495	Orkla ASA	12 180	0,01
151	Schibsted ASA - Class B	4 252	0,00
289	Storebrand ASA	2 958	0,00
3 189	Telenor ASA	36 450	0,02
142	TOMRA Systems ASA	1 699	0,00
113	Yara International ASA	3 264	0,00
	Norvège - Total	226 555	0,15
Panama (30 juin 2023 : 0,04 %)			
2 358	Carnival Corp	44 142	0,03
	Panama - Total	44 142	0,03
Pologne (30 juin 2023 : 0,12 %)			
757	Bank Polska Kasa Opieki SA	31 635	0,02
799	CD Projekt SA	27 616	0,02
73	mBank SA	11 567	0,01
1 381	ORLEN SA	23 253	0,01
3 928	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	61 479	0,04
1 019	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	13 064	0,01
17	Santander Bank Polska SA	2 289	0,00
	Pologne - Total	170 903	0,11

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Portugal (30 juin 2023 : 0,03 %)			
10 497	EDP SA	39 365	0,02
1 224	Galp Energia SGPS SA	25 869	0,02
1 441	Jeronimo Martins SGPS SA	28 186	0,02
Portugal - Total		93 420	0,06
Singapour (30 juin 2023 : 0,26 %)			
3 240	CapitalLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	4 733	0,00
2 587	CapitalLand Investment Ltd/Singapore	5 077	0,00
563	City Developments Ltd	2 144	0,00
3 960	DBS Group Holdings Ltd	104 576	0,07
41 700	Genting Singapore Ltd	26 615	0,02
5 000	Keppel Ltd	23 870	0,02
2 045	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	1 841	0,00
5 553	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	59 124	0,04
1 049	Seatrium Ltd	1 068	0,00
1 000	Singapore Exchange Ltd	6 995	0,01
20 500	Singapore Telecommunications Ltd	41 597	0,03
3 400	United Overseas Bank Ltd	78 598	0,05
1 200	UOL Group Ltd	4 604	0,00
13 000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	23 597	0,02
Singapour - Total		384 439	0,26
Espagne (30 juin 2023 : 0,65 %)			
149	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6 433	0,00
160	Aena SME SA '144A'	32 239	0,02
882	Amadeus IT Group SA	58 741	0,04
11 417	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	114 435	0,08
31 160	Banco Santander SA	144 623	0,10
8 205	CaixaBank SA	43 468	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
1 168	Cellnex Telecom SA '144A'	38 018	0,02
1 854	EDP Renovaveis SA	25 931	0,02
235	Endesa SA	4 417	0,00
12 563	Iberdrola SA	163 124	0,11
2 270	Industria de Diseno Textil SA	112 790	0,07
5 518	International Consolidated Airlines Group SA	11 317	0,01
182	Naturgy Energy Group SA	3 933	0,00
1 435	Redeia Corp SA	25 100	0,02
2 606	Repsol SA	41 155	0,03
11 227	Telefonica SA	47 650	0,03
	Espagne - Total	873 374	0,58
Suède (30 juin 2023 : 0,98 %)			
1 165	AddTech AB	28 976	0,02
1 051	Alfa Laval AB	46 059	0,03
2 083	Assa Abloy AB	58 929	0,04
2 643	Atlas Copco AB	42 714	0,03
6 498	Atlas Copco AB	122 227	0,08
154	Axfood AB	4 048	0,00
2 122	Beijer Ref AB - Class B	32 761	0,02
207	Boliden AB	6 628	0,01
1 180	Castellum AB	14 418	0,01
2 190	Elektro AB	13 690	0,01
8 551	Embracer Group AB - Class B	18 806	0,01
784	Epiroc AB	14 347	0,01
2 030	Epiroc AB	40 542	0,03
1 517	EQT AB	44 865	0,03
1 362	Essity AB	34 905	0,02
364	Evolution AB '144A'	37 946	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,98 %) (suite)			
1 554	Fastighets AB Balder - Class B	10 656	0,01
2 515	H & M Hennes & Mauritz AB	39 814	0,03
5 179	Hexagon AB	58 514	0,04
674	Holmen AB	26 552	0,02
188	Industrivarden AB	6 348	0,00
222	Industrivarden AB - Class A	7 559	0,01
1 216	Indutrade AB	31 186	0,02
1 088	Investor AB	29 558	0,02
5 058	Investor AB	138 604	0,09
188	Kinnevik AB	1 544	0,00
1 777	Nibe Industrier AB	7 541	0,01
696	Saab AB	16 759	0,01
170	Sagax AB - Class B	4 354	0,00
2 422	Sandvik AB	48 577	0,03
3 454	Skandinaviska Enskilda Banken AB	51 043	0,03
315	Skanska AB	5 675	0,00
307	SKF AB	6 169	0,00
982	SSAB AB	5 419	0,00
542	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	8 012	0,01
3 840	Svenska Handelsbanken AB	36 605	0,03
872	Svenska Handelsbanken AB	10 079	0,01
2 375	Swedbank AB	48 912	0,03
756	Swedish Orphan Biovitrum AB	20 245	0,01
8 178	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	50 813	0,03
1 076	Telia Co AB	2 889	0,00
905	Trelleborg AB	35 242	0,02
1 587	Volvo AB	41 420	0,03
3 995	Volvo AB - Class B	102 269	0,07
1 184	Volvo Car AB	3 665	0,00
	Suède - Total	1 417 884	0,94

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 2,89 %)			
3 523	ABB Ltd	195 708	0,13
1 332	Alcon Inc	118 907	0,08
970	Chubb Ltd	247 428	0,16
1 203	Cie Financiere Richemont SA	187 755	0,13
596	DSM-Firmenich AG	67 455	0,05
302	Garmin Ltd	49 202	0,03
77	Geberit AG	45 482	0,03
21	Givaudan SA	99 552	0,07
1 114	Holcim AG	98 703	0,07
116	Kuehne + Nagel International AG	33 356	0,02
161	Lonza Group AG	87 861	0,06
6 221	Nestle SA	634 960	0,42
4 403	Novartis AG	471 206	0,31
48	Partners Group Holding AG	61 641	0,04
1 695	Roche Holding AG	470 611	0,31
32	Roche Holding AG	9 750	0,01
37	Schindler Holding AG	9 223	0,01
124	Schindler Holding AG	31 158	0,02
381	SGS SA	33 919	0,02
389	Sika AG	111 338	0,07
259	Straumann Holding AG	32 079	0,02
15	Swatch Group AG/The	3 072	0,00
602	Swatch Group AG/The	24 586	0,02
668	Swiss Re AG	82 884	0,06
58	Swisscom AG	32 627	0,02
698	TE Connectivity Ltd	105 000	0,07
7 663	UBS Group AG	225 552	0,15
377	Zurich Insurance Group AG	200 997	0,13
	Suisse - Total	3 772 012	2,51

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,90 %)			
2 319	3i Group Plc	89 878	0,06
732	Admiral Group Plc	24 197	0,02
2 565	Anglo American Plc	81 125	0,05
256	Antofagasta Plc	6 828	0,00
282	ARM Holdings Plc ADR	46 141	0,03
981	Ashtead Group Plc	65 501	0,04
913	Associated British Foods Plc	28 553	0,02
3 509	AstraZeneca Plc	548 078	0,37
2 881	Auto Trader Group Plc '144A'	29 179	0,02
6 798	Aviva Plc	40 956	0,03
6 541	BAE Systems Plc	109 144	0,07
39 499	Barclays Plc	104 305	0,07
715	Barratt Developments Plc	4 268	0,00
138	Berkeley Group Holdings Plc	8 004	0,01
37 383	BP Plc	224 560	0,15
5 336	British American Tobacco Plc	163 909	0,11
19 296	BT Group Plc	34 234	0,02
392	Bunzl Plc	14 915	0,01
213	Burberry Group Plc	2 364	0,00
12 805	Centrica Plc	21 836	0,01
708	Coca-Cola Europacific Partners Plc	51 592	0,03
4 209	Compass Group Plc	114 925	0,08
1 086	ConvaTec Group Plc '144A'	3 223	0,00
476	Croda International Plc	23 756	0,02
5 367	Diageo Plc	168 898	0,11
5 561	DS Smith Plc	29 595	0,02
10 238	GSK Plc	197 946	0,13
13 169	Haleon Plc	53 703	0,04
994	Halma Plc	34 001	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,90 %) (suite)			
541	Hargreaves Lansdown Plc	7 741	0,01
45 592	HSBC Holdings Plc	394 151	0,26
2 351	Imperial Brands Plc	60 151	0,04
3 726	Informa Plc	40 309	0,03
530	InterContinental Hotels Group Plc	55 782	0,04
630	Intermediate Capital Group Plc	17 377	0,01
465	Intertek Group Plc	28 179	0,02
1 226	J Sainsbury Plc	3 952	0,00
2 390	JD Sports Fashion Plc	3 610	0,00
1 509	Kingfisher Plc	4 746	0,00
448	Land Securities Group Plc (REIT)	3 508	0,00
15 408	Legal & General Group Plc	44 213	0,03
149 735	Lloyds Banking Group Plc	103 612	0,07
924	London Stock Exchange Group Plc	109 795	0,07
1 854	M&G Plc	4 781	0,00
2 674	Melrose Industries Plc	18 706	0,01
1 735	Mondi Plc	33 304	0,02
15 518	National Grid Plc	173 134	0,12
13 210	NatWest Group Plc	52 067	0,04
328	Next Plc	37 466	0,03
159	NMC Health Plc*	–	–
2 685	Ocado Group Plc	9 806	0,01
542	Pearson Plc	6 788	0,00
162	Persimmon Plc	2 769	0,00
801	Phoenix Group Holdings Plc	5 280	0,00
6 834	Prudential Plc	62 062	0,04
1 666	Reckitt Benckiser Group Plc	90 179	0,06
4 082	RELX Plc	187 774	0,13
6 684	Rentokil Initial Plc	38 968	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,90 %) (suite)			
746	Rightmove Plc	5 064	0,00
2 738	Rio Tinto Plc	180 012	0,12
19 642	Rolls-Royce Holdings Plc	113 421	0,08
995	Royalty Pharma Plc - Class A	26 238	0,02
2 447	Sage Group Plc/The	33 670	0,02
858	Schroders Plc	3 946	0,00
4 782	Segro Plc (REIT)	54 296	0,04
1 084	Severn Trent Plc	32 613	0,02
15 064	Shell Plc	539 662	0,36
3 359	Smith & Nephew Plc	41 637	0,03
285	Smiths Group Plc	6 143	0,00
82	Spirax Group Plc	8 790	0,01
2 418	SSE Plc	54 698	0,04
5 796	Standard Chartered Plc	52 459	0,04
2 325	Taylor Wimpey Plc	4 178	0,00
16 846	Tesco Plc	65 163	0,04
5 872	Unilever Plc	322 520	0,22
2 399	United Utilities Group Plc	29 798	0,02
51 654	Vodafone Group Plc	45 550	0,03
154	Weir Group Plc/The	3 862	0,00
749	Whitbread Plc	28 168	0,02
553	Wise Plc	4 764	0,00
	Royaume-Uni - Total	5 582 476	3,72
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %)			
1 219	3M Co	124 570	0,08
364	A O Smith Corp	29 768	0,02
4 128	Abbott Laboratories	428 940	0,29
4 102	AbbVie Inc	703 575	0,47

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
1 065	Adobe Inc	591 650	0,39
3 758	Advanced Micro Devices Inc	609 585	0,41
1 264	Aflac Inc	112 888	0,08
677	Agilent Technologies Inc	87 760	0,06
486	Air Products and Chemicals Inc	125 412	0,08
1 036	Airbnb Inc	157 089	0,10
371	Akamai Technologies Inc	33 420	0,02
340	Albemarle Corp	32 477	0,02
352	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	41 173	0,03
179	Align Technology Inc	43 216	0,03
756	Alliant Energy Corp	38 480	0,03
683	Allstate Corp/The	109 048	0,07
224	Alnylam Pharmaceuticals Inc	54 432	0,04
11 616	Alphabet Inc	2 130 607	1,42
13 961	Alphabet Inc - Class A	2 542 996	1,69
4 145	Altria Group Inc	188 805	0,13
21 224	Amazon.com Inc	4 101 538	2,73
1 342	American Express Co	310 740	0,21
1 665	American International Group Inc	123 610	0,08
1 065	American Tower Corp (REIT)	207 015	0,14
372	American Water Works Co Inc	48 048	0,03
229	Ameriprise Financial Inc	97 827	0,07
530	AMETEK Inc	88 356	0,06
1 236	Amgen Inc	386 188	0,26
2 468	Amphenol Corp - Class A	166 269	0,11
1 183	Analog Devices Inc	270 032	0,18
191	ANSYS Inc	61 407	0,04
937	Apollo Global Management Inc	110 632	0,07
34 879	Apple Inc	7 346 215	4,89

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
1 958	Applied Materials Inc	462 068	0,31
1 099	Archer-Daniels-Midland Co	66 435	0,04
352	Ares Management Corp - Class A	46 915	0,03
547	Arista Networks Inc	191 713	0,13
461	Arthur J Gallagher & Co	119 542	0,08
16 647	AT&T Inc	318 124	0,21
290	Atlassian Corp	51 295	0,03
311	Atmos Energy Corp	36 278	0,02
513	Autodesk Inc	126 942	0,08
953	Automatic Data Processing Inc	227 472	0,15
44	AutoZone Inc	130 420	0,09
306	AvalonBay Communities Inc (REIT)	63 308	0,04
1 309	Avantor Inc	27 751	0,02
2 368	Baker Hughes Co - Class A	83 283	0,06
693	Ball Corp	41 594	0,03
16 186	Bank of America Corp	643 717	0,43
1 658	Bank of New York Mellon Corp/The	99 298	0,07
1 098	Baxter International Inc	36 728	0,02
735	Becton Dickinson & Co	171 777	0,11
3 090	Berkshire Hathaway Inc - Class B	1 257 012	0,84
443	Best Buy Co Inc	37 340	0,02
401	Biogen Inc	92 960	0,06
383	BioMarin Pharmaceutical Inc	31 532	0,02
363	BlackRock Inc	285 797	0,19
1 863	Blackstone Inc	230 639	0,15
1 405	Block Inc	90 608	0,06
1 353	Boeing Co/The	246 260	0,16
80	Booking Holdings Inc	316 920	0,21
3 491	Boston Scientific Corp	268 842	0,18

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
4 954	Bristol-Myers Squibb Co	205 740	0,14
1 083	Broadcom Inc	1 738 789	1,16
223	Broadridge Financial Solutions Inc	43 931	0,03
594	Brown-Forman Corp	25 655	0,02
463	Brown-Forman Corp	20 432	0,01
659	Cadence Design Systems Inc	202 807	0,14
230	Campbell Soup Co	10 394	0,01
1 052	Capital One Financial Corp	145 649	0,10
697	Cardinal Health Inc	68 529	0,05
432	CarMax Inc	31 683	0,02
1 818	Carrier Global Corp	114 679	0,08
1 191	Caterpillar Inc	396 722	0,26
218	Cboe Global Markets Inc	37 073	0,02
674	CBRE Group Inc - Class A	60 060	0,04
325	CDW Corp/DE	72 748	0,05
260	Celanese Corp - Class A	35 071	0,02
354	Cencora Inc	79 756	0,05
1 086	Centene Corp	72 002	0,05
1 647	CenterPoint Energy Inc	51 024	0,03
3 265	Charles Schwab Corp/The	240 598	0,16
223	Charter Communications Inc	66 668	0,04
493	Cheniere Energy Inc	86 191	0,06
4 019	Chevron Corp	628 652	0,42
3 300	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	206 745	0,14
438	Church & Dwight Co Inc	45 412	0,03
687	Cigna Group/The	227 102	0,15
326	Cincinnati Financial Corp	38 501	0,03
196	Cintas Corp	137 251	0,09
9 582	Cisco Systems Inc	455 241	0,30

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
4 557	Citigroup Inc	289 187	0,19
1 286	Citizens Financial Group Inc	46 335	0,03
291	Clorox Co/The	39 713	0,03
784	Cloudflare Inc	64 939	0,04
847	CME Group Inc	166 520	0,11
631	CMS Energy Corp	37 563	0,03
9 133	Coca-Cola Co/The	581 315	0,39
1 107	Cognizant Technology Solutions Corp	75 276	0,05
408	Coinbase Global Inc	90 670	0,06
1 902	Colgate-Palmolive Co	184 570	0,12
9 359	Comcast Corp	366 498	0,24
1 089	Conagra Brands Inc	30 949	0,02
2 752	ConocoPhillips	314 774	0,21
863	Consolidated Edison Inc	77 169	0,05
378	Constellation Brands Inc - Class A	97 252	0,06
726	Constellation Energy Corp	145 396	0,10
413	Cooper Cos Inc/The	36 055	0,02
1 852	Copart Inc	100 304	0,07
1 529	Corning Inc	59 402	0,04
141	Corpay Inc	37 564	0,03
1 751	Corteva Inc	94 449	0,06
1 072	CoStar Group Inc	79 478	0,05
1 046	Costco Wholesale Corp	889 090	0,59
1 564	Coterra Energy Inc	41 712	0,03
2 236	Coupang Inc	46 844	0,03
529	Crowdstrike Holdings Inc	202 708	0,14
1 225	Crown Castle Inc (REIT)	119 683	0,08
4 285	CSX Corp	143 333	0,10
330	Cummins Inc	91 387	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
2 903	CVS Health Corp	171 451	0,11
1 580	Danaher Corp	394 763	0,26
299	Darden Restaurants Inc	45 245	0,03
507	Datadog Inc	65 753	0,04
612	Deere & Co	228 662	0,15
617	Dell Technologies Inc	85 090	0,06
1 405	Delta Air Lines Inc	66 653	0,04
1 440	Devon Energy Corp	68 256	0,05
992	Dexcom Inc	112 473	0,07
455	Diamondback Energy Inc	91 086	0,06
886	Digital Realty Trust Inc (REIT)	134 716	0,09
506	Discover Financial Services	66 190	0,04
453	Dollar General Corp	59 900	0,04
489	Dollar Tree Inc	52 211	0,03
1 882	Dominion Energy Inc	92 218	0,06
113	Domino's Pizza Inc	58 345	0,04
643	DoorDash Inc	69 946	0,05
316	Dover Corp	57 022	0,04
2 082	Dow Inc	110 450	0,07
707	DR Horton Inc	99 638	0,07
1 484	DraftKings Inc	56 644	0,04
476	DTE Energy Co	52 841	0,04
1 716	Duke Energy Corp	171 995	0,11
787	DuPont de Nemours Inc	63 346	0,04
1 187	eBay Inc	63 766	0,04
611	Ecolab Inc	145 418	0,10
754	Edison International	54 145	0,04
1 360	Edwards Lifesciences Corp	125 623	0,08
539	Electronic Arts Inc	75 099	0,05

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
541	Elevance Health Inc	293 146	0,20
1 984	Eli Lilly & Co	1 796 274	1,20
1 392	Emerson Electric Co	153 343	0,10
219	Enphase Energy Inc	21 836	0,01
519	Entergy Corp	55 533	0,04
1 286	EOG Resources Inc	161 869	0,11
118	EPAM Systems Inc	22 197	0,01
314	Equifax Inc	76 132	0,05
230	Equinix Inc (REIT)	174 018	0,12
682	Equity Residential (REIT)	47 290	0,03
127	Essex Property Trust Inc (REIT)	34 569	0,02
483	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	51 391	0,03
809	Eversource Energy	45 878	0,03
2 983	Exelon Corp	103 242	0,07
290	Expedia Group Inc	36 537	0,02
353	Expeditors International of Washington Inc	44 051	0,03
445	Extra Space Storage Inc (REIT)	69 157	0,05
10 864	Exxon Mobil Corp	1 250 664	0,83
50	Fair Isaac Corp	74 433	0,05
1 298	Fastenal Co	81 566	0,05
592	FedEx Corp	177 505	0,12
855	Fidelity National Financial Inc	42 254	0,03
1 228	Fidelity National Information Services Inc	92 542	0,06
1 355	Fifth Third Bancorp	49 444	0,03
1 481	FirstEnergy Corp	56 678	0,04
1 477	Fiserv Inc	220 132	0,15
9 176	Ford Motor Co	115 067	0,08
1 263	Fortinet Inc	76 121	0,05
1 170	Fortive Corp	86 697	0,06

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
255	Fox Corp	8 165	0,01
1 334	Fox Corp	45 850	0,03
1 939	Franklin Resources Inc	43 337	0,03
3 315	Freeport-McMoRan Inc	161 109	0,11
169	Gartner Inc	75 891	0,05
826	GE HealthCare Technologies Inc	64 362	0,04
1 539	Gen Digital Inc	38 444	0,03
560	General Dynamics Corp	162 478	0,11
2 538	General Electric Co	403 466	0,27
1 247	General Mills Inc	78 885	0,05
2 583	General Motors Co	120 006	0,08
319	Genuine Parts Co	44 124	0,03
3 181	Gilead Sciences Inc	218 248	0,15
508	Global Payments Inc	49 124	0,03
765	Goldman Sachs Group Inc/The	346 025	0,23
50	GRAIL Inc	769	0,00
2 016	Halliburton Co	68 100	0,05
597	Hartford Financial Services Group Inc/The	60 022	0,04
491	HCA Healthcare Inc	157 748	0,11
2 683	Healthpeak Properties Inc (REIT)	52 587	0,04
303	Hershey Co/The	55 700	0,04
749	Hess Corp	110 492	0,07
2 355	Hewlett Packard Enterprise Co	49 855	0,03
540	Hilton Worldwide Holdings Inc	117 828	0,08
724	Hologic Inc	53 757	0,04
2 353	Home Depot Inc/The	809 997	0,54
1 506	Honeywell International Inc	321 591	0,21
1 055	Hormel Foods Corp	32 167	0,02
1 805	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	32 454	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
2 079	HP Inc	72 807	0,05
105	HubSpot Inc	61 928	0,04
264	Humana Inc	98 644	0,07
3 452	Huntington Bancshares Inc/OH	45 497	0,03
205	IDEXX Laboratories Inc	99 876	0,07
708	Illinois Tool Works Inc	167 768	0,11
304	Illumina Inc	31 732	0,02
642	Incyte Corp	38 918	0,03
833	Ingersoll Rand Inc	75 670	0,05
9 845	Intel Corp	304 900	0,20
248	Interactive Brokers Group Inc	30 405	0,02
1 310	Intercontinental Exchange Inc	179 326	0,12
2 084	International Business Machines Corp	360 428	0,24
643	International Flavors & Fragrances Inc	61 220	0,04
1 286	International Paper Co	55 491	0,04
634	Intuit Inc	416 671	0,28
819	Intuitive Surgical Inc	364 332	0,24
1 834	Invitation Homes Inc (REIT)	65 822	0,04
406	IQVIA Holdings Inc	85 845	0,06
604	Iron Mountain Inc (REIT)	54 130	0,04
282	J M Smucker Co/The	30 749	0,02
213	JB Hunt Transport Services Inc	34 080	0,02
5 765	Johnson & Johnson	842 612	0,56
6 910	JPMorgan Chase & Co	1 397 617	0,93
688	Kellanova	39 684	0,03
3 983	Kenvue Inc	72 411	0,05
2 081	Keurig Dr Pepper Inc	69 505	0,05
2 701	KeyCorp	38 381	0,03
354	Keysight Technologies Inc	48 410	0,03

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
699	Kimberly-Clark Corp	96 602	0,06
4 679	Kinder Morgan Inc	92 972	0,06
1 586	KKR & Co Inc	166 911	0,11
321	KLA Corp	264 668	0,18
2 084	Kraft Heinz Co/The	67 146	0,04
1 653	Kroger Co/The	82 534	0,05
443	L3Harris Technologies Inc	99 489	0,07
180	Labcorp Holdings Inc	36 632	0,02
308	Lam Research Corp	327 974	0,22
797	Las Vegas Sands Corp	35 267	0,02
271	Leidos Holdings Inc	39 533	0,03
646	Lennar Corp	96 816	0,06
175	Lennar Corp	24 400	0,02
327	Live Nation Entertainment Inc	30 653	0,02
599	LKQ Corp	24 912	0,02
572	Lockheed Martin Corp	267 181	0,18
621	Loews Corp	46 414	0,03
1 407	Lowe's Cos Inc	310 187	0,21
259	Lululemon Athletica Inc	77 363	0,05
360	M&T Bank Corp	54 490	0,04
854	Marathon Petroleum Corp	148 152	0,10
26	Markel Group Inc	40 967	0,03
547	Marriott International Inc/MD	132 248	0,09
1 181	Marsh & McLennan Cos Inc	248 860	0,17
129	Martin Marietta Materials Inc	69 892	0,05
2 154	Marvell Technology Inc	150 565	0,10
520	Masco Corp	34 668	0,02
1 953	Mastercard Inc	861 585	0,57
504	McCormick & Co Inc/MD	35 754	0,02

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
1 689	McDonald's Corp	430 425	0,29
304	McKesson Corp	177 548	0,12
99	MercadoLibre Inc	162 697	0,11
5 993	Merck & Co Inc	741 933	0,49
5 198	Meta Platforms Inc - Class A	2 620 936	1,75
1 312	MetLife Inc	92 089	0,06
44	Mettler-Toledo International Inc	61 494	0,04
782	MGM Resorts International	34 752	0,02
1 225	Microchip Technology Inc	112 088	0,07
2 536	Micron Technology Inc	333 560	0,22
17 260	Microsoft Corp	7 714 357	5,14
260	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	37 079	0,02
783	Moderna Inc	92 981	0,06
487	Molson Coors Beverage Co - Class B	24 754	0,02
3 037	Mondelez International Inc	198 741	0,13
166	MongoDB Inc - Class A	41 493	0,03
1 200	Monster Beverage Corp	59 940	0,04
346	Moody's Corp	145 642	0,10
3 002	Morgan Stanley	291 764	0,19
398	Motorola Solutions Inc	153 648	0,10
196	MSCI Inc - Class A	94 423	0,06
851	Nasdaq Inc	51 281	0,03
483	NetApp Inc	62 210	0,04
1 002	Netflix Inc	676 230	0,45
2 666	Newmont Corp	111 625	0,07
4 729	NextEra Energy Inc	334 861	0,22
2 894	NIKE Inc	218 121	0,15
999	NiSource Inc	28 781	0,02
512	Norfolk Southern Corp	109 921	0,07

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
434	Northern Trust Corp	36 447	0,02
374	Northrop Grumman Corp	163 045	0,11
484	Nucor Corp	76 511	0,05
55 849	NVIDIA Corp	6 899 585	4,60
6	NVR Inc	45 531	0,03
1 547	Occidental Petroleum Corp	97 507	0,06
323	Okta Inc	30 236	0,02
486	Old Dominion Freight Line Inc	85 828	0,06
486	Omnicom Group Inc	43 594	0,03
868	ON Semiconductor Corp	59 501	0,04
1 385	ONEOK Inc	112 947	0,08
3 601	Oracle Corp	508 461	0,34
131	O'Reilly Automotive Inc	138 344	0,09
935	Otis Worldwide Corp	90 003	0,06
1 153	PACCAR Inc	118 690	0,08
276	Packaging Corp of America	50 387	0,03
4 496	Palantir Technologies Inc	113 884	0,08
757	Palo Alto Networks Inc	256 631	0,17
277	Parker-Hannifin Corp	140 109	0,09
743	Paychex Inc	88 090	0,06
2 430	PayPal Holdings Inc	141 013	0,09
3 235	PepsiCo Inc	533 549	0,36
13 264	Pfizer Inc	371 127	0,25
4 830	PG&E Corp	84 332	0,06
3 653	Philip Morris International Inc	370 158	0,25
1 155	Phillips 66	163 051	0,11
1 439	Pinterest Inc	63 417	0,04
871	PNC Financial Services Group Inc/The	135 423	0,09
461	PPG Industries Inc	58 035	0,04

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
2 169	PPL Corp	59 973	0,04
512	Principal Financial Group Inc	40 166	0,03
5 548	Procter & Gamble Co/The	914 976	0,61
1 345	Progressive Corp/The	279 370	0,19
2 270	Prologis Inc (REIT)	254 944	0,17
847	Prudential Financial Inc	99 260	0,07
1 177	Public Service Enterprise Group Inc	86 745	0,06
400	Public Storage (REIT)	115 060	0,08
466	PulteGroup Inc	51 307	0,03
2 571	QUALCOMM Inc	512 092	0,34
346	Quanta Services Inc	87 915	0,06
448	Quest Diagnostics Inc	61 322	0,04
450	Raymond James Financial Inc	55 625	0,04
1 826	Realty Income Corp (REIT)	96 449	0,06
243	Regeneron Pharmaceuticals Inc	255 400	0,17
2 093	Regions Financial Corp	41 944	0,03
603	Republic Services Inc - Class A	117 187	0,08
290	ResMed Inc	55 512	0,04
1 307	ROBLOX Corp	48 633	0,03
229	Rockwell Automation Inc	63 039	0,04
703	Rollins Inc	34 299	0,02
216	Roper Technologies Inc	121 751	0,08
802	Ross Stores Inc	116 547	0,08
3 253	RTX Corp	326 569	0,22
738	S&P Global Inc	329 148	0,22
2 197	Salesforce Inc	564 849	0,38
253	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	49 664	0,03
1 411	Sempra	107 321	0,07
477	ServiceNow Inc	375 242	0,25

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
519	Sherwin-Williams Co/The	154 885	0,10
695	Simon Property Group Inc (REIT)	105 501	0,07
818	Sirius XM Holdings Inc	2 315	0,00
381	Skyworks Solutions Inc	40 607	0,03
2 274	Snap Inc	37 771	0,03
144	Snap-on Inc	37 640	0,03
735	Snowflake Inc	99 291	0,07
2 505	Southern Co/The (Units)	194 313	0,13
168	Southern Copper Corp	18 100	0,01
1 518	Southwest Airlines Co	43 430	0,03
817	SS&C Technologies Holdings Inc	51 201	0,03
316	Stanley Black & Decker Inc	25 245	0,02
2 838	Starbucks Corp	220 938	0,15
688	State Street Corp	50 912	0,03
741	Stryker Corp	252 125	0,17
125	Super Micro Computer Inc	102 419	0,07
1 272	Synchrony Financial	60 026	0,04
370	Synopsys Inc	220 172	0,15
1 313	Sysco Corp	93 735	0,06
445	T Rowe Price Group Inc	51 313	0,03
394	Take-Two Interactive Software Inc	61 263	0,04
1 091	Target Corp	161 512	0,11
346	Teradyne Inc	51 308	0,03
6 413	Tesla Inc	1 269 004	0,85
2 111	Texas Instruments Inc	410 653	0,27
441	Textron Inc	37 864	0,03
925	Thermo Fisher Scientific Inc	511 525	0,34
2 644	TJX Cos Inc/The	291 104	0,19
1 217	T-Mobile US Inc	214 411	0,14

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
253	Tractor Supply Co	68 310	0,05
1 147	Trade Desk Inc/The - Class A	112 027	0,07
116	TransDigm Group Inc	148 203	0,10
479	TransUnion	35 523	0,02
553	Travelers Cos Inc/The	112 447	0,07
505	Trimble Inc	28 240	0,02
3 898	Truist Financial Corp	151 437	0,10
611	Tyson Foods Inc - Class A	34 913	0,02
4 676	Uber Technologies Inc	339 852	0,23
130	Ulta Beauty Inc	50 163	0,03
1 407	Union Pacific Corp	318 348	0,21
692	United Airlines Holdings Inc	33 673	0,02
1 733	United Parcel Service Inc - Class B	237 161	0,16
148	United Rentals Inc	95 716	0,06
2 186	UnitedHealth Group Inc	1 113 242	0,74
4 032	US Bancorp	160 070	0,11
742	Valero Energy Corp	116 316	0,08
337	Veeva Systems Inc - Class A	61 674	0,04
948	Ventas Inc (REIT)	48 594	0,03
241	VeriSign Inc	42 850	0,03
325	Verisk Analytics Inc - Class A	87 604	0,06
9 792	Verizon Communications Inc	403 822	0,27
595	Vertex Pharmaceuticals Inc	278 888	0,19
2 894	Viatis Inc	30 763	0,02
2 004	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	57 395	0,04
3 704	Visa Inc - Class A	972 189	0,65
249	Vulcan Materials Co	61 921	0,04
375	W R Berkley Corp	29 468	0,02
1 602	Walgreens Boots Alliance Inc	19 376	0,01

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)			
9 976	Walmart Inc	675 475	0,45
4 288	Walt Disney Co/The	425 756	0,28
5 742	Warner Bros Discovery Inc	42 720	0,03
956	Waste Management Inc	203 953	0,14
147	Waters Corp	42 648	0,03
704	WEC Energy Group Inc	55 236	0,04
1 310	Welltower Inc (REIT)	136 568	0,09
169	West Pharmaceutical Services Inc	55 667	0,04
840	Western Digital Corp	63 647	0,04
322	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	50 892	0,03
1 695	Weyerhaeuser Co (REIT)	48 121	0,03
2 738	Williams Cos Inc/The	116 365	0,08
490	Workday Inc - Class A	109 544	0,07
87	WW Grainger Inc	78 495	0,05
1 366	Xcel Energy Inc	72 958	0,05
565	Xylem Inc/NY	76 631	0,05
891	Yum China Holdings Inc	27 478	0,02
618	Yum! Brands Inc	81 860	0,05
117	Zebra Technologies Corp	36 145	0,02
413	Zimmer Biomet Holdings Inc	44 823	0,03
1 170	Zoetis Inc	202 831	0,14
568	Zoom Video Communications Inc - Class A	33 620	0,02
199	Zscaler Inc	38 246	0,03
États-Unis - Total		103 295 930	68,81
Actions ordinaires - Total		149 553 893	99,63

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,18 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 0,17 %)			
306	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	27 041	0,02
195	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	14 529	0,01
448	Henkel AG & Co KGaA - Preference	39 958	0,03
679	Porsche Automobil Holding SE - Preference	30 718	0,02
75	Sartorius AG - Preference	17 604	0,01
696	Volkswagen AG - Preference	78 623	0,05
Allemagne - Total		208 473	0,14
Actions préférentielles - Total		208 473	0,14
Droits (30 juin 2023 : - %)			
Italie (30 juin 2023 : - %)			
257	Amplifon SpA. - Rights 17/07/2024*	-	-
Italie - Total		-	-
Droits - Total		-	-
Total des investissements			
Actions ordinaires		149 553 893	99,63
Actions préférentielles		208 473	0,14
Autres actifs et passifs		-	-
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		150 109 470	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,76
Autres actifs			0,24
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

* Ces titres sont valorisés à zéro.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,56 %)			
2 743	ANDRITZ AG	158 683	0,05
2 766	BAWAG Group AG '144A'	163 471	0,06
1 259	CA Immobilien Anlagen AG	38 979	0,01
11 931	Erste Group Bank AG	527 827	0,19
1 581	EVN AG	47 114	0,02
5 583	OMV AG	227 005	0,08
6 012	Raiffeisen Bank International AG	97 515	0,03
5 279	Telekom Austria AG - Class A	49 200	0,02
1 125	Verbund AG	82 856	0,03
1 746	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	53 253	0,02
3 687	voestalpine AG	92 986	0,03
4 238	Wienerberger AG	131 208	0,05
	Autriche - Total	1 670 097	0,59
Belgique (30 juin 2023 : 1,68 %)			
974	Ackermans & van Haaren NV	157 301	0,06
5 557	Ageas SA/NV	237 173	0,08
35 070	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 897 988	0,67
3 907	Azelis Group NV	65 481	0,02
1 177	Colruyt Group N.V	52 471	0,02
751	D'iereen Group	148 773	0,05
984	Elia Group SA/NV	86 051	0,03
4 016	Groupe Bruxelles Lambert NV	267 666	0,10
9 488	KBC Group NV	625 259	0,22
587	Sofina SA	125 149	0,05
2 447	Solvay SA	80 433	0,03
2 758	Syensqo SA	230 486	0,08
4 459	UCB SA	618 463	0,22
6 901	Umicore SA	96 821	0,04

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 1,68 %) (suite)			
6 042	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	152 863	0,05
Belgique - Total		4 842 378	1,72
Bermudes (30 juin 2023 : 0,19 %)			
30 286	AutoStore Holdings Ltd '144A'	33 333	0,01
7 219	Hafnia Ltd	56 744	0,02
2 266	Seadrill Ltd	108 319	0,04
Bermudes - Total		198 396	0,07
Danemark (30 juin 2023 : 6,06 %)			
117	AP Moller - Maersk A/S - Class A	185 440	0,07
117	AP Moller - Maersk A/S - Class B	189 911	0,07
3 393	Carlsberg AS	380 173	0,14
4 833	Coloplast A/S	542 168	0,19
24 896	Danske Bank A/S	692 703	0,25
2 956	Demant A/S	119 467	0,04
6 582	DSV A/S	941 719	0,33
2 408	Genmab A/S	563 445	0,20
117 964	Novo Nordisk A/S	15 906 477	5,64
13 459	Novonosis (Novozymes) B	768 995	0,27
7 043	Orsted AS '144A'	349 995	0,12
3 436	Pandora A/S	484 234	0,17
410	Svitzer Group A/S	14 269	0,01
12 096	Tryg A/S	246 863	0,09
37 451	Vestas Wind Systems A/S	809 771	0,29
Danemark - Total		22 195 630	7,88
Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,04 %)			
1 813	Bakkafrost P/F	86 108	0,03
Îles Féroé - Total		86 108	0,03

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 2,29 %)			
4 990	Elisa Oyj	213 771	0,08
15 018	Fortum Oyj	204 996	0,07
3 972	Huhtamaki Oyj	148 791	0,05
9 880	Kesko Oyj	161 933	0,06
12 464	Kone Oyj - Class B	574 466	0,20
24 474	Metso Oyj	241 901	0,09
16 167	Neste Oyj	268 776	0,09
196 125	Nokia Oyj	697 911	0,25
118 414	Nordea Bank Abp	1 316 172	0,47
3 962	Orion Oyj	157 925	0,06
16 563	Sampo Oyj - Class A	664 176	0,23
21 551	Stora Enso Oyj	274 883	0,10
19 493	UPM-Kymmene Oyj	635 862	0,22
17 354	Wartsila OYJ Abp	312 372	0,11
	Finlande - Total	5 873 935	2,08
France (30 juin 2023 : 20,67 %)			
844	Aéroports de Paris SA	95 878	0,03
20 844	Air Liquide SA	3 361 720	1,19
66 508	AXA SA	2 033 150	0,72
36 691	BNP Paribas SA	2 184 215	0,78
25 281	Bolloré SE	138 540	0,05
6 544	Bouygues SA	196 124	0,07
5 770	Capgemini SE	1 071 489	0,38
16 869	Cie de Saint-Gobain SA	1 225 027	0,43
23 775	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	858 515	0,30
37 741	Credit Agricole SA	480 820	0,17
22 457	Danone SA	1 281 846	0,46

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,67 %) (suite)			
24 391	Dassault Systemes SE	861 002	0,31
62 780	Engie SA	837 171	0,30
10 531	EssilorLuxottica SA	2 118 837	0,75
1 201	Hermes International SCA	2 570 140	0,91
2 610	Kering SA	883 485	0,31
9 447	Legrand SA	875 170	0,31
8 272	L'Oreal SA	3 391 934	1,20
9 671	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 901 226	2,45
68 072	Orange SA	636 745	0,23
6 973	Pernod Ricard SA	883 479	0,31
13 115	Safran SA	2 588 901	0,92
40 927	Sanofi SA	3 680 974	1,31
946	Sartorius Stedim Biotech	145 022	0,05
20 080	Schneider Electric SE	4 503 944	1,60
27 711	Societe Generale SA	607 425	0,22
3 515	Thales SA	525 493	0,19
83 381	TotalEnergies SE	5 197 138	1,84
18 066	Vinci SA	1 777 333	0,63
	France - Total	51 912 743	18,42
Allemagne (30 juin 2023 : 14,87 %)			
6 169	adidas AG	1 375 687	0,49
14 835	Allianz SE	3 849 682	1,37
33 530	BASF SE	1 515 053	0,54
36 705	Bayer AG	968 278	0,34
11 396	Bayerische Motoren Werke AG	1 007 178	0,36
3 654	Beiersdorf AG	498 954	0,18
3 472	BioNTech SE	261 268	0,09

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 14,87 %) (suite)			
1 249	Carl Zeiss Meditec AG	81 997	0,03
4 044	Continental AG	213 928	0,08
20 067	Daimler Truck Holding AG	745 890	0,26
7 011	Delivery Hero SE - Class A '144A'	155 294	0,06
72 739	Deutsche Bank AG	1 084 393	0,38
6 858	Deutsche Boerse AG	1 310 564	0,46
35 429	Deutsche Post AG	1 338 862	0,48
121 975	Deutsche Telekom AG	2 863 973	1,02
83 822	E.ON SE	1 027 239	0,36
8 460	Evonik Industries AG	161 163	0,06
7 462	Fresenius Medical Care AG	266 841	0,09
15 379	Fresenius SE & Co KGaA	428 767	0,15
2 289	Hannover Rueck SE	541 806	0,19
187	Hapag-Lloyd AG '144A'	32 407	0,01
4 925	Heidelberg Materials AG	476 838	0,17
4 143	Henkel AG & Co KGaA	304 303	0,11
48 203	Infineon Technologies AG	1 653 604	0,59
2 473	Knorr-Bremse AG	176 325	0,06
29 333	Mercedes-Benz Group AG	1 894 032	0,67
4 824	Merck KGaA	746 514	0,26
2 068	MTU Aero Engines AG	493 838	0,18
5 082	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 373 294	0,84
1 626	Rheinmetall AG	773 488	0,27
27 941	RWE AG	892 715	0,32
38 173	SAP SE	7 234 547	2,57
27 841	Siemens AG	4 836 539	1,72
18 780	Siemens Energy AG	456 542	0,16
10 230	Siemens Healthineers AG '144A'	550 374	0,20

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 14,87 %) (suite)			
4 965	Symrise AG - Class A	567 499	0,20
2 414	Talanx AG	179 964	0,06
1 031	Volkswagen AG	115 575	0,04
26 065	Vonovia SE	692 026	0,25
Allemagne - Total		44 147 241	15,67
Irlande (30 juin 2023 : 2,30 %)			
54 562	AIB Group Plc	269 318	0,10
36 690	Bank of Ireland Group Plc	358 388	0,13
6 669	Flutter Entertainment Plc	1 137 781	0,40
3 100	ICON Plc	906 684	0,32
15 896	James Hardie Industries Plc CDI	468 515	0,17
5 312	Kerry Group Plc	401 853	0,14
5 372	Kingspan Group Plc	427 074	0,15
37 397	Ryanair Holdings Plc	610 693	0,22
8 975	Smurfit Kappa Group Plc	373 360	0,13
Irlande - Total		4 953 666	1,76
Italie (30 juin 2023 : 4,07 %)			
62 935	A2A SpA	117 028	0,04
4 862	Amplifon SpA	161 613	0,06
9 116	Banca Mediolanum SpA	93 986	0,03
48 957	Banco BPM SpA	294 427	0,10
285 015	Enel SpA	1 850 887	0,66
78 882	Eni SpA	1 132 272	0,40
22 996	FincoBank Banca Finco SpA	320 104	0,11
38 260	Generali	891 075	0,32
10 556	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	102 921	0,04

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
575 990	Intesa Sanpaolo SpA	1 999 261	0,71
15 008	Leonardo SpA	325 373	0,12
22 750	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	311 448	0,11
7 281	Moncler SpA	415 454	0,15
17 314	Nexi SpA '144A'	98 586	0,03
7 610	Pirelli & C SpA '144A'	42 312	0,02
17 477	Poste Italiane SpA '144A'	207 889	0,07
18 300	PRADA SpA	127 720	0,05
9 816	Prysmian SpA	567 561	0,20
3 389	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	165 044	0,06
73 455	Snam SpA	303 443	0,11
1 780	Stevanato Group SpA	30 459	0,01
215 040	Telecom Italia SpA/Milano	52 233	0,02
423 318	Telecom Italia SpA/Milano	94 612	0,03
52 127	Terna - Rete Elettrica Nazionale	376 253	0,13
60 554	UniCredit SpA	2 095 471	0,74
	Italie - Total	12 177 432	4,32
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,47 %)			
18 014	Allegro.eu SA '144A'	157 621	0,06
19 659	ArcelorMittal SA	420 113	0,15
4 520	Eurofins Scientific SE	210 406	0,07
6 472	InPost SA	106 529	0,04
4 368	Millicom International Cellular SA SDR	99 288	0,03
17 234	Tenaris SA	247 308	0,09
	Luxembourg - Total	1 241 265	0,44
Pays-Bas (30 juin 2023 : 12,71 %)			
1 117	Adyen NV '144A'	1 243 444	0,44

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 12,71 %) (suite)			
7 376	AerCap Holdings NV	641 409	0,23
21 761	Airbus SE	2 791 066	0,99
6 584	Akzo Nobel NV	373 840	0,13
2 172	Argenx SE ADR	871 499	0,31
1 702	ASM International NV	1 211 484	0,43
14 695	ASML Holding NV	14 168 919	5,03
18 358	Davide Campari-Milano NV	161 991	0,06
3 715	EXOR NV	362 955	0,13
4 810	Ferrari NV	1 831 167	0,65
16 788	Ferrovial SE	608 733	0,22
4 274	Heineken Holding NV	314 780	0,11
10 745	Heineken NV	970 273	0,34
124 015	ING Groep NV	1 979 527	0,70
35 337	Koninklijke Ahold Delhaize NV	974 948	0,35
133 071	Koninklijke KPN NV	476 394	0,17
29 080	Koninklijke Philips NV	685 997	0,24
9 741	NXP Semiconductors NV	2 445 678	0,87
55 407	Prosus NV	1 842 837	0,65
77 266	Stellantis NV	1 427 103	0,51
23 543	STMicroelectronics NV	867 913	0,31
28 581	Universal Music Group NV	793 980	0,28
9 354	Wolters Kluwer NV	1 447 999	0,51
	Pays-Bas - Total	38 493 936	13,66
Norvège (30 juin 2023 : 1,58 %)			
693	Aker ASA	37 347	0,01
10 552	Aker BP ASA	251 693	0,09
31 879	DNB Bank ASA	585 804	0,21
32 847	Equinor ASA	874 877	0,31

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 1,58 %) (suite)			
5 000	Frontline Plc	122 550	0,04
5 868	Gjensidige Forsikring ASA	98 111	0,04
2 977	Kongsberg Gruppen ASA	226 959	0,08
8 839	Leroy Seafood Group ASA	33 507	0,01
15 357	Mowi ASA	239 135	0,09
45 530	Norsk Hydro ASA	265 319	0,09
33 376	Orkla ASA	253 719	0,09
2 309	Salmar ASA	113 713	0,04
2 520	Schibsted ASA	69 604	0,02
3 757	Schibsted ASA - Class B	98 701	0,04
5 417	SpareBank 1 SR-Bank ASA	61 994	0,02
17 812	Storebrand ASA	170 133	0,06
23 383	Telenor ASA	249 368	0,09
8 898	TOMRA Systems ASA	99 337	0,04
19 960	Var Energi ASA	65 975	0,02
3 921	Wallenius Wilhelmsen ASA	37 417	0,01
5 277	Yara International ASA	142 240	0,05
	Norvège - Total	4 097 503	1,45
Pologne (30 juin 2023 : 0,58 %)			
6 237	Bank Polska Kasa Opieki SA	243 191	0,09
458	Budimex SA	74 090	0,03
2 155	CD Projekt SA	69 497	0,03
1 823	Dino Polska SA '144A'	171 866	0,06
4 540	KGHM Polska Miedz SA	158 424	0,06
45	LPP SA	178 491	0,06
439	mBank SA	64 903	0,02
21 402	ORLEN SA	336 233	0,12
32 682	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	477 265	0,17

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2023 : 0,58 %) (suite)			
19 900	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	238 045	0,08
1 175	Santander Bank Polska SA	147 590	0,05
Pologne - Total		2 159 595	0,77
Portugal (30 juin 2023 : 0,37 %)			
242 374	Banco Comercial Portugues SA	81 583	0,03
114 314	EDP SA	399 985	0,14
18 093	Galp Energia SGPS SA	356 794	0,13
10 155	Jeronimo Martins SGPS SA	185 329	0,06
6 533	Navigator Co SA/The	25 387	0,01
Portugal - Total		1 049 078	0,37
Espagne (30 juin 2023 : 5,12 %)			
6 956	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	280 188	0,10
2 636	Aena SME SA '144A'	495 568	0,17
16 649	Amadeus IT Group SA	1 034 569	0,37
214 784	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 008 660	0,71
581 075	Banco Santander SA	2 516 345	0,89
136 816	CaixaBank SA	676 282	0,24
20 898	Cellnex Telecom SA '144A'	634 672	0,22
13 080	EDP Renovaveis SA	170 694	0,06
10 952	Endesa SA	192 043	0,07
215 510	Iberdrola SA	2 610 904	0,93
41 117	Industria de Diseno Textil SA	1 906 184	0,68
4 665	Naturgy Energy Group SA	94 047	0,03
13 276	Redeia Corp SA	216 664	0,08
47 381	Repsol SA	698 159	0,25
184 043	Telefonica SA	728 810	0,26
Espagne - Total		14 263 789	5,06

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 6,84 %)			
6 426	AAK AB	175 848	0,06
8 464	AddTech AB	196 421	0,07
10 578	Alfa Laval AB	432 525	0,15
36 371	Assa Abloy AB	960 049	0,34
94 543	Atlas Copco AB	1 659 262	0,59
54 935	Atlas Copco AB	828 366	0,29
4 012	Avanza Bank Holding AB	91 020	0,03
3 959	Axfood AB	97 107	0,03
15 967	Beijer Ref AB - Class B	230 005	0,08
9 363	Boliden AB	279 730	0,10
14 804	Castellum AB	168 776	0,06
12 910	Elekta AB	75 297	0,03
27 878	Embracer Group AB - Class B	57 204	0,02
13 582	Epiroc AB	231 907	0,08
23 728	Epiroc AB	442 148	0,16
20 952	EQT AB	578 154	0,21
21 739	Essity AB	519 811	0,18
6 697	Evolution AB '144A'	651 397	0,23
8 206	Fabege AB	61 200	0,02
24 279	Fastighets AB Balder - Class B	155 340	0,06
7 616	Getinge AB	120 814	0,04
22 899	H & M Hennes & Mauritz AB	338 233	0,12
71 795	Hexagon AB	756 838	0,27
2 996	Holmen AB	110 124	0,04
14 314	Husqvarna AB	107 120	0,04
4 202	Industrivarden AB	132 388	0,05
5 876	Industrivarden AB - Class A	186 683	0,07
9 793	Indutrade AB	234 337	0,08

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 6,84 %) (suite)			
5 383	Investment AB Latour	135 735	0,05
15 801	Investor AB	400 517	0,14
69 716	Investor AB	1 782 486	0,63
8 588	Kinnevik AB	65 790	0,02
1 652	L E Lundbergforetagen AB	76 267	0,03
7 878	Lifco AB	201 979	0,07
52 025	Nibe Industrier AB	205 988	0,07
10 904	Saab AB	244 975	0,09
9 736	Sagax AB - Class B	232 630	0,08
39 455	Sandvik AB	738 334	0,26
17 291	Securitas AB	160 263	0,06
59 100	Skandinaviska Enskilda Banken AB	814 888	0,29
11 608	Skanska AB	195 134	0,07
12 986	SKF AB	243 469	0,09
3 439	SSAB AB	17 707	0,01
26 614	SSAB AB - Class B	134 967	0,05
22 147	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	305 467	0,11
6 437	Svenska Handelsbanken AB	69 416	0,03
59 531	Svenska Handelsbanken AB	529 475	0,19
6 381	Sweco AB	81 743	0,03
37 092	Swedbank AB	712 742	0,25
7 891	Swedish Orphan Biovitrum AB	197 167	0,07
19 254	Tele2 AB	181 001	0,06
107 639	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	624 010	0,22
75 489	Telia Co AB	189 085	0,07
3 727	Thule Group AB '144A'	91 285	0,03
7 268	Trelleborg AB	264 077	0,09
6 644	Volvo AB	161 795	0,06

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 6,84 %) (suite)			
55 936	Volvo AB - Class B	1 336 033	0,47
24 014	Volvo Car AB	69 364	0,03
Suède - Total		20 341 893	7,22
Suisse (30 juin 2023 : 18,46 %)			
60 807	ABB Ltd	3 151 726	1,12
18 124	Alcon Inc	1 509 583	0,54
19 522	Cie Financiere Richemont SA	2 842 808	1,01
9 776	DSM-Firmenich AG	1 032 346	0,37
1 212	Geberit AG	667 965	0,24
339	Givaudan SA	1 499 442	0,53
18 830	Holcim AG	1 556 657	0,55
1 913	Kuehne + Nagel International AG	513 249	0,18
2 742	Lonza Group AG	1 396 170	0,50
99 212	Nestle SA	9 448 189	3,35
70 658	Novartis AG	7 055 394	2,50
811	Partners Group Holding AG	971 733	0,35
1 083	Roche Holding AG	307 881	0,11
26 140	Roche Holding AG	6 771 680	2,40
1 595	Schindler Holding AG	373 943	0,13
921	Schindler Holding AG	214 204	0,08
5 417	SGS SA	449 955	0,16
5 641	Sika AG	1 506 425	0,53
3 840	Straumann Holding AG	443 758	0,16
799	Swatch Group AG/The	152 687	0,05
3 180	Swatch Group AG/The	121 175	0,04
10 667	Swiss Re AG	1 234 916	0,44
1 036	Swisscom AG	543 752	0,19

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 18,46 %) (suite)			
120 184	UBS Group AG	3 300 598	1,17
5 470	Zurich Insurance Group AG	2 721 033	0,97
Suisse - Total		49 787 269	17,67
Actions ordinaires - Total		279 491 954	99,18
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 1,03 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 1,00 %)			
2 189	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	180 483	0,07
4 343	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	301 925	0,11
6 168	Henkel AG & Co KGaA - Preference	513 301	0,18
6 056	Porsche Automobil Holding SE - Preference	255 624	0,09
941	Sartorius AG - Preference	206 079	0,07
6 941	Volkswagen AG - Preference	731 582	0,26
Allemagne - Total		2 188 994	0,78
Actions préférentielles - Total		2 188 994	0,78
Droits (30 juin 2023 : - %)			
Italie (30 juin 2023 : - %)			
4 314	Amplifon SpA. - Rights 17/07/2024*	-	-
Italie - Total		-	-
Droits - Total		-	-
Total des investissements			
Actions ordinaires		279 491 954	99,18
Actions préférentielles		2 188 994	0,78
Droits		-	-
Autres actifs et passifs		119 720	0,04
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		281 800 668	100,00

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,12
Autres actifs	0,88
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	100,00

* La cotation de ce titre a été suspendue.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %)			
Australie (30 juin 2023 : 62,49 %)			
51 361	Ampol Ltd	1 109 303	0,26
697 006	ANZ Group Holdings Ltd	13 145 524	3,03
295 930	APA Group	1 579 110	0,36
134 101	Aristocrat Leisure Ltd	4 456 451	1,03
43 509	ASX Ltd	1 743 440	0,40
248 665	Atlas Arteria Ltd	848 618	0,20
398 907	Aurizon Holdings Ltd	972 392	0,22
1 176 642	BHP Group Ltd	33 538 641	7,73
110 251	BlueScope Steel Ltd	1 504 276	0,35
315 411	Brambles Ltd	3 060 689	0,70
77 230	CAR Group Ltd	1 818 117	0,42
116 445	Charter Hall Group (REIT)	869 439	0,20
14 974	Cochlear Ltd	3 321 611	0,76
298 237	Coles Group Ltd	3 391 977	0,78
388 395	Commonwealth Bank of Australia	33 040 878	7,61
118 206	Computershare Ltd	2 079 371	0,48
111 203	CSL Ltd	21 924 226	5,05
270 172	Dexus (REIT)	1 169 209	0,27
295 838	Endeavour Group Ltd/Australia	997 751	0,23
466 361	Evolution Mining Ltd	1 090 102	0,25
367 217	Fortescue Ltd	5 250 687	1,21
425 820	Goodman Group (REIT)	9 882 289	2,28
483 500	GPT Group/The (REIT)	1 291 615	0,30
65 620	IDP Education Ltd	663 935	0,15
166 372	IGO Ltd	626 666	0,14
555 555	Insurance Australia Group Ltd	2 649 122	0,61
191 386	Lendlease Corp Ltd	691 487	0,16
511 093	Lottery Corp Ltd/The	1 730 552	0,40

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 62,49 %) (suite)			
218 508	Lynas Rare Earths Ltd	865 364	0,20
84 375	Macquarie Group Ltd	11 534 190	2,66
629 763	Medibank Pvt Ltd	1 568 782	0,36
39 588	Mineral Resources Ltd	1 425 575	0,33
965 699	Mirvac Group (Units) (REIT)	1 206 036	0,28
725 471	National Australia Bank Ltd	17 553 555	4,04
262 711	Northern Star Resources Ltd	2 280 858	0,52
110 095	Orica Ltd	1 313 920	0,30
392 631	Origin Energy Ltd	2 847 680	0,66
637 908	Pilbara Minerals Ltd	1 307 896	0,30
11 648	Pro Medicus Ltd	1 114 431	0,26
420 714	Qantas Airways Ltd	1 643 689	0,38
340 495	QBE Insurance Group Ltd	3 954 459	0,91
40 974	Ramsay Health Care Ltd	1 298 712	0,30
11 641	REA Group Ltd	1 528 914	0,35
66 006	Reece Ltd	1 109 541	0,26
85 895	Rio Tinto Ltd	6 826 397	1,57
735 521	Santos Ltd	3 762 708	0,87
1 241 051	Scentre Group (REIT)	2 585 955	0,60
83 434	SEEK Ltd	1 190 203	0,27
34 038	Seven Group Holdings Ltd	856 548	0,20
103 304	Sonic Healthcare Ltd	1 814 469	0,42
1 061 952	South32 Ltd	2 595 749	0,60
559 997	Stockland (REIT)	1 559 547	0,36
288 780	Suncorp Group Ltd	3 357 705	0,77
2 645 078	Telstra Group Ltd	6 394 753	1,47
79 634	TPG Telecom Ltd	243 579	0,06
708 678	Transurban Group	5 868 773	1,35

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 62,49 %) (suite)			
182 696	Treasury Wine Estates Ltd	1 517 840	0,35
897 595	Vicinity Ltd (REIT)	1 108 993	0,25
260 705	Wesfarmers Ltd	11 348 551	2,61
811 485	Westpac Banking Corp	14 757 230	3,40
39 636	WiseTech Global Ltd	2 655 018	0,61
439 708	Woodside Energy Group Ltd	8 284 078	1,91
277 124	Woolworths Group Ltd	6 253 729	1,44
85 951	Worley Ltd	859 883	0,20
	Australie - Total	290 842 788	67,00
Bermudes (30 juin 2023 : 1,22 %)			
1 175 805	Alibaba Health Information Technology Ltd	471 384	0,11
621 371	China Gas Holdings Ltd	557 114	0,13
131 808	CK Infrastructure Holdings Ltd	744 518	0,17
76 400	DFI Retail Group Holdings Ltd	145 160	0,04
245 753	Hongkong Land Holdings Ltd	793 782	0,18
45 484	Jardine Matheson Holdings Ltd	1 609 224	0,37
	Bermudes - Total	4 321 182	1,00
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,21 %)			
387 800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	456 973	0,10
688 680	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 234 925	0,28
373 485	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	404 227	0,09
438 042	CK Asset Holdings Ltd	1 641 106	0,38
630 759	CK Hutchison Holdings Ltd	3 021 552	0,70
606 400	ESR Group Ltd '144A'	796 896	0,18
16 963	Futu Holdings Ltd ADR	1 112 858	0,26
1 303 623	Geely Automobile Holdings Ltd	1 467 695	0,34

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,21 %) (suite)			
557 543	Grab Holdings Ltd	1 979 278	0,46
775 342	HKT Trust & HKT Ltd	869 946	0,20
563 953	Sands China Ltd	1 175 960	0,27
84 258	Sea Ltd	6 017 706	1,39
2 336 350	Sino Biopharmaceutical Ltd	798 995	0,18
1 659 265	WH Group Ltd '144A'	1 092 381	0,25
374 148	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	991 994	0,23
420 986	Xinyi Glass Holdings Ltd	461 569	0,11
57	ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd	1 074	0,00
Îles Caïmans - Total		23 525 135	5,42
Hong Kong (30 juin 2023 : 15,56 %)			
2 633 895	AIA Group Ltd	17 880 078	4,12
173 000	BYD Electronic International Co Ltd	864 183	0,20
78 000	Cathay Pacific Airways Ltd	79 825	0,02
1 898 526	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 512 523	0,35
546 494	Fosun International Ltd	293 988	0,07
428 357	Galaxy Entertainment Group Ltd	1 997 112	0,46
409 839	Hang Lung Properties Ltd	349 609	0,08
163 139	Hang Seng Bank Ltd	2 097 909	0,48
313 136	Henderson Land Development Co Ltd	840 257	0,19
2 168 595	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 649 909	0,38
278 915	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8 938 286	2,06
588 554	Link REIT (Units) (REIT)	2 287 916	0,53
343 362	MTR Corp Ltd	1 084 087	0,25
313 182	Power Assets Holdings Ltd	1 694 800	0,39
719 832	Sino Land Co Ltd	742 202	0,17
336 091	Sun Hung Kai Properties Ltd	2 907 886	0,67

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 15,56 %) (suite)			
97 090	Swire Pacific Ltd	858 062	0,20
124 404	Swire Pacific Ltd	166 990	0,04
246 605	Swire Properties Ltd	392 932	0,09
316 077	Techtronic Industries Co Ltd	3 611 211	0,83
210 202	Wharf Holdings Ltd/The	590 971	0,13
Hong Kong - Total		50 840 736	11,71
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 3,07 %)			
147 378	a2 Milk Co Ltd/The	637 616	0,15
260 836	Auckland International Airport Ltd	1 212 719	0,28
167 428	Contact Energy Ltd	918 203	0,21
34 378	EBOS Group Ltd	674 954	0,15
125 962	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	2 308 795	0,53
183 466	Infratil Ltd	1 252 107	0,29
17 959	Mainfreight Ltd	740 098	0,17
148 552	Mercury NZ Ltd	594 266	0,14
279 624	Meridian Energy Ltd	1 071 749	0,25
395 991	Spark New Zealand Ltd	1 003 799	0,23
29 177	Xero Ltd	2 657 858	0,61
Nouvelle-Zélande - Total		13 072 164	3,01
Singapour (30 juin 2023 : 11,02 %)			
782 556	CapitaLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	1 478 185	0,34
1 002 390	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	1 464 452	0,34
572 362	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	1 123 378	0,26
93 176	City Developments Ltd	354 754	0,08
461 985	DBS Group Holdings Ltd	12 200 087	2,81

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 11,02 %) (suite)			
581 600	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	407 682	0,09
1 269 845	Genting Singapore Ltd	810 476	0,19
20 520	Jardine Cycle & Carriage Ltd	402 747	0,09
307 856	Keppel Ltd	1 469 688	0,34
549 455	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	855 437	0,20
743 483	Mapletree Logistics Trust (REIT)	707 675	0,16
537 265	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	483 640	0,11
210 064	Olam Group Ltd	178 247	0,04
736 337	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	7 840 005	1,81
183 877	SATS Ltd	386 675	0,09
755 055	Seatrium Ltd	768 831	0,18
214 920	Sembcorp Industries Ltd	762 773	0,17
294 930	Singapore Airlines Ltd	1 501 556	0,35
190 445	Singapore Exchange Ltd	1 332 144	0,31
325 974	Singapore Technologies Engineering Ltd	1 041 464	0,24
1 637 036	Singapore Telecommunications Ltd	3 321 730	0,76
306 632	United Overseas Bank Ltd	7 088 449	1,63
127 680	UOL Group Ltd	489 891	0,11
56 980	Venture Corp Ltd	597 854	0,14
526 692	Wilmar International Ltd (Units)	1 204 736	0,28
603 037	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 094 592	0,25
Singapour - Total		49 367 148	11,37
Actions ordinaires - Total		431 969 153	99,51
Total des investissements		Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires		431 969 153	99,51
Autres actifs et passifs		2 135 087	0,49
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		434 104 240	100,00

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,47
Autres actifs	0,53
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Clean Water UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,64 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 2,05 %)			
38 319 910	Beijing Enterprises Water Group Ltd	11 779 723	2,65
7 988 000	China Water Affairs Group Ltd	5 136 190	1,16
Bermudes - Total		16 915 913	3,81
Brésil (30 juin 2023 : 2,55 %)			
566 190	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	7 615 258	1,71
Brésil - Total		7 615 258	1,71
Canada (30 juin 2023 : 1,74 %)			
217 600	Primo Water Corp	4 756 738	1,07
Canada - Total		4 756 738	1,07
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,24 %)			
13 342 884	China Lesso Group Holdings Ltd	5 332 166	1,20
308 412	Consolidated Water Co Ltd	8 185 257	1,84
Îles Caïmans - Total		13 517 423	3,04
Finlande (30 juin 2023 : 5,41 %)			
499 245	Kemira Oyj	12 178 338	2,74
845 301	Metso Oyj	8 954 600	2,02
Finlande - Total		21 132 938	4,76
Irlande (30 juin 2023 : 2,44 %)			
116 231	Pentair Plc	8 911 436	2,01
Irlande - Total		8 911 436	2,01
Italie (30 juin 2023 : - %)			
389 754	Industrie De Nora SpA	4 678 543	1,05
Italie - Total		4 678 543	1,05

L&G Clean Water UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,64 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 6,82 %)			
898 500	Kuraray Co Ltd	10 330 593	2,33
221 971	Kurita Water Industries Ltd	9 409 570	2,12
306 260	METAWATER Co Ltd	3 708 788	0,83
278 400	Nomura Micro Science Co Ltd	7 476 628	1,68
173 092	Organo Corp	8 888 118	2,00
257 600	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	5 084 431	1,14
	Japon - Total	44 898 128	10,10
Jersey (30 juin 2023 : 2,31 %)			
42 457	Ferguson Plc	8 221 801	1,85
	Jersey - Total	8 221 801	1,85
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,78 %)			
200 868	Aalberts NV	8 163 589	1,84
	Pays-Bas - Total	8 163 589	1,84
Suisse (30 juin 2023 : 3,47 %)			
15 561	Geberit AG	9 191 593	2,07
77 182	Sulzer AG	10 667 435	2,40
	Suisse - Total	19 859 028	4,47
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 8,92 %)			
774 735	Genuit Group Plc	4 225 866	0,95
312 559	Halma Plc	10 691 569	2,41
1 072 295	Pennon Group Plc	7 773 728	1,75
2 067 917	Rotork Plc	8 804 138	1,98
286 771	Severn Trent Plc	8 627 676	1,94
707 135	United Utilities Group Plc	8 783 361	1,98
	Royaume-Uni - Total	48 906 338	11,01

L&G Clean Water UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,64 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 60,49 %)			
108 463	A O Smith Corp	8 870 107	2,00
55 924	Advanced Drainage Systems Inc	8 969 654	2,02
127 083	American States Water Co	9 222 417	2,07
76 073	American Water Works Co Inc	9 825 592	2,21
92 289	Artesian Resources Corp - Class A	3 244 882	0,73
56 930	Badger Meter Inc	10 608 910	2,39
177 957	Bentley Systems Inc - Class B	8 783 961	1,98
199 962	California Water Service Group	9 696 161	2,18
185 917	Core & Main Inc - Class A	9 098 781	2,05
40 373	Ecolab Inc	9 608 778	2,16
565 836	Energy Recovery Inc	7 519 963	1,69
87 602	Franklin Electric Co Inc	8 437 828	1,90
132 996	Gorman-Rupp Co/The	4 882 285	1,10
38 020	IDEX Corp	7 649 627	1,72
97 707	Itron Inc	9 669 088	2,18
27 842	Kadant Inc	8 179 426	1,84
75 555	Lindsay Corp	9 284 202	2,09
7 180	Mettler-Toledo International Inc	10 034 700	2,26
177 472	Middlesex Water Co	9 274 690	2,09
591 958	Mueller Water Products Inc - Class A	10 607 891	2,39
106 337	Northwest Pipe Co	3 612 269	0,81
16 614	Roper Technologies Inc	9 364 651	2,11
161 423	SJW Group	8 752 358	1,97
146 018	Trimble Inc	8 165 330	1,84
44 229	Watts Water Technologies Inc - Class A	8 110 275	1,82
71 162	Xylem Inc/NY	9 651 706	2,17
135 328	York Water Co/The	5 019 317	1,13
283 889	Zurn Elkay Water Solutions Corp	8 346 340	1,88
États-Unis - Total		234 491 189	52,78
Actions ordinaires - Total		442 068 322	99,50

L&G Clean Water UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Total des investissements	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires	442 068 322	99,50
Autres actifs et passifs	2 238 705	0,50
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	444 307 027	100,00

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,76
Autres actifs	1,24
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,88 %)			
Canada (30 juin 2023 : 1,75 %)			
205 382	Shopify Inc - Class A	13 565 481	1,86
Canada - Total		13 565 481	1,86
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 4,50 %)			
183 560	Alibaba Group Holding Ltd ADR	13 216 320	1,81
270 715	Ambarella Inc	14 605 074	2,01
420 222	JD.com Inc ADR	10 858 537	1,49
Îles Caïmans - Total		38 679 931	5,31
France (30 juin 2023 : 1,35 %)			
278 662	Dassault Systemes SE	10 542 761	1,45
France - Total		10 542 761	1,45
Allemagne (30 juin 2023 : 1,29 %)			
278 662	Infineon Technologies AG	10 542 761	1,45
France - Total		10 542 761	1,45
Allemagne (30 juin 2023 : 1,29 %)			
276 230	Infineon Technologies AG	10 156 175	1,39
Allemagne - Total		10 156 175	1,39
Israël (30 juin 2023 : 2,64 %)			
43 251	CyberArk Software Ltd	11 825 688	1,62
374 475	JFrog Ltd	14 061 536	1,93
Israël - Total		25 887 224	3,55
Luxembourg (30 juin 2023 : 1,16 %)			
34 201	Spotify Technology SA	10 731 932	1,47
Luxembourg - Total		10 731 932	1,47

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,79 %)			
13 877	ASML Holding NV NY Reg Shrs	14 192 424	1,95
94 160	Elastic NV	10 725 766	1,47
Pays-Bas - Total		24 918 190	3,42
Taiwan (30 juin 2023 : 4,58 %)			
263 532	Global Unichip Corp	13 037 895	1,79
307 479	MediaTek Inc	13 269 134	1,82
404 624	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12 048 357	1,66
Taiwan - Total		38 355 386	5,27
États-Unis (30 juin 2023 : 77,87 %)			
23 345	Adobe Inc	12 969 081	1,78
89 844	Advanced Micro Devices Inc	14 573 595	2,00
79 013	Alphabet Inc - Class A	14 392 218	1,98
70 395	Amazon.com Inc	13 603 834	1,87
64 933	Analog Devices Inc	14 821 607	2,03
45 899	Arista Networks Inc	16 086 682	2,21
66 806	Autodesk Inc	16 531 145	2,27
146 977	Block Inc	9 478 547	1,30
2 509	Booking Holdings Inc	9 939 403	1,36
340 562	C3.ai Inc	9 862 675	1,35
215 527	Cloudflare Inc	17 852 101	2,45
306 762	Cognex Corp	14 344 191	1,97
131 934	CoStar Group Inc	9 781 587	1,34
39 949	CrowdStrike Holdings Inc	15 308 057	2,10
127 403	Datadog Inc	16 522 895	2,27
6 683	Fair Isaac Corp	9 948 715	1,37
55 693	Fiserv Inc	8 300 485	1,14
24 289 595	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	8 120 012	1,11
21 473	HubSpot Inc	12 664 561	1,74
106 421	Illumina Inc	11 108 224	1,52

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 77,87 %) (suite)			
69 635	International Business Machines Corp	12 043 373	1,65
15 824	Intuit Inc	10 399 691	1,43
13 982	Lam Research Corp	14 888 733	2,04
606 630	Lemonade Inc	10 009 395	1,37
6 993	MercadoLibre Inc	11 492 296	1,58
38 262	Microsoft Corp	17 101 201	2,35
52 862	MongoDB Inc - Class A	13 213 386	1,81
213 670	Nutanix Inc	12 147 139	1,67
134 151	NVIDIA Corp	16 573 015	2,28
52 643	Palo Alto Networks Inc	17 846 503	2,45
222 257	Pure Storage Inc	14 271 122	1,96
57 296	QUALCOMM Inc	11 412 217	1,57
387 766	Rapid7 Inc	16 763 124	2,30
42 915	Salesforce Inc	11 033 446	1,51
477 602	Samsara Inc	16 095 187	2,21
20 422	ServiceNow Inc	16 065 375	2,21
97 642	Snowflake Inc	13 190 458	1,81
79 417	Teradyne Inc	11 776 747	1,62
57 566	Tesla Inc	11 391 160	1,56
245 020	Varonis Systems Inc - Class B	11 753 609	1,61
47 818	Veeva Systems Inc - Class A	8 751 172	1,20
486 910	Veracyte Inc	10 551 340	1,45
38 700	Verisk Analytics Inc - Class A	10 431 585	1,43
États-Unis - Total		555 410 889	76,23
Actions ordinaires - Total		728 247 969	99,95
Total des investissements			
Actions ordinaires		728 247 969	99,95
Autres actifs et passifs		384 169	0,05
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		728 632 138	100,00

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,91
Autres actifs	0,09
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %)			
Canada (30 juin 2023 : 1,34 %)			
6 318	Novanta Inc	1 030 529	1,52
Canada - Total		1 030 529	1,52
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,28 %)			
287 301	JD Health International Inc '144A'	781 972	1,15
Îles Caïmans - Total		781 972	1,15
Allemagne (30 juin 2023 : 1,56 %)			
19 238	Siemens Healthineers AG '144A'	1 109 287	1,63
Allemagne - Total		1 109 287	1,63
Italie (30 juin 2023 : 1,64 %)			
11 000	DiaSorin SpA	1 097 129	1,62
Italie - Total		1 097 129	1,62
Japon (30 juin 2023 : 0,99 %)			
56 500	PeptiDream Inc	874 932	1,29
40 748	Terumo Corp	672 040	0,99
Japon - Total		1 546 972	2,28
Jersey (30 juin 2023 : 0,75 %)			
48 148	Novocure Ltd	824 775	1,22
Jersey - Total		824 775	1,22
Luxembourg (30 juin 2023 : 1,39 %)			
17 641	Eurofins Scientific SE	880 126	1,30
Luxembourg - Total		880 126	1,30

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,41 %)			
43 245	Koninklijke Philips NV	1 093 366	1,61
23 631	QIAGEN NV	970 998	1,43
Pays-Bas - Total		2 064 364	3,04
Suisse (30 juin 2023 : 4,08 %)			
18 740	CRISPR Therapeutics AG	1 012 147	1,49
1 933	Lonza Group AG	1 054 884	1,56
3 439	Roche Holding AG	954 828	1,41
3 062	Tecan Group AG	1 024 956	1,51
Suisse - Total		4 046 815	5,97
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,24 %)			
63 462	Smith & Nephew Plc	786 660	1,16
Royaume-Uni - Total		786 660	1,16
États-Unis (30 juin 2023 : 82,32 %)			
9 393	Abbott Laboratories	976 027	1,44
7 877	Agilent Technologies Inc	1 021 096	1,51
3 834	Align Technology Inc	925 643	1,36
4 033	Alnylam Pharmaceuticals Inc	980 019	1,44
47 418	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 232 394	1,82
44 352	Artivion Inc	1 137 629	1,68
176 809	Axogen Inc	1 280 097	1,89
19 416	Azenta Inc	1 021 670	1,51
22 206	Baxter International Inc	742 791	1,09
3 713	Becton Dickinson & Co	867 765	1,28
10 538	BioMarin Pharmaceutical Inc	867 594	1,28
3 757	Bio-Rad Laboratories Inc	1 026 074	1,51
15 582	Boston Scientific Corp	1 199 970	1,77

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 82,32 %) (suite)			
21 094	Bristol-Myers Squibb Co	876 034	1,29
61 578	CareDx Inc	956 306	1,41
20 215	Catalent Inc	1 136 689	1,68
5 738	Charles River Laboratories International Inc	1 185 356	1,75
10 806	CONMED Corp	749 072	1,10
4 567	Danaher Corp	1 141 065	1,68
8 621	Dexcom Inc	977 449	1,44
12 094	Edwards Lifesciences Corp	1 117 123	1,65
21 817	Exact Sciences Corp	921 768	1,36
44 923	Fulgent Genetics Inc	881 389	1,30
12 592	GE HealthCare Technologies Inc	981 169	1,45
1 689 971	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	564 957	0,83
12 490	Globus Medical Inc	855 440	1,26
1 792	GRAIL Inc	27 543	0,04
42 984	Guardant Health Inc	1 241 378	1,83
99 537	Health Catalyst Inc	636 041	0,94
13 314	Hologic Inc	988 564	1,46
10 405	Illumina Inc	1 086 074	1,60
17 915	Incyte Corp	1 086 007	1,60
37 611	Integra LifeSciences Holdings Corp	1 095 985	1,62
2 951	Intuitive Surgical Inc	1 312 752	1,94
5 144	IQVIA Holdings Inc	1 087 647	1,60
9 855	iRhythm Technologies Inc	1 060 792	1,56
6 679	Masimo Corp	841 153	1,24
2 396	Medpace Holdings Inc	986 793	1,45
7 834	Moderna Inc	930 288	1,37
11 083	Natera Inc	1 200 178	1,77
31 929	Omniceil Inc	864 318	1,27
6 261	Penumbra Inc	1 126 792	1,66

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 82,32 %) (suite)			
23 512	QuidelOrtho Corp	781 069	1,15
1 130	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 187 664	1,75
10 666	Revvity Inc	1 118 437	1,65
30 602	STAAR Surgical Co	1 456 961	2,15
3 528	Stryker Corp	1 200 402	1,77
63 703	Teladoc Health Inc	623 015	0,92
2 121	Thermo Fisher Scientific Inc	1 172 913	1,73
18 561	Twist Bioscience Corp	914 686	1,35
3 002	United Therapeutics Corp	956 287	1,41
4 408	Veeva Systems Inc - Class A	806 708	1,19
45 654	Veracyte Inc	989 322	1,46
2 551	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 195 705	1,76
États-Unis - Total		53 598 060	79,02
Actions ordinaires - Total		67 766 689	99,91
Total des investissements			
Actions ordinaires		67 766 689	99,91
Autres actifs et passifs		62 298	0,09
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		67 828 987	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,87
Autres actifs			0,13
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,26 %)			
2 962	BAWAG Group AG '144A'	175 054	0,04
14 290	Erste Group Bank AG	632 190	0,17
7 635	Raiffeisen Bank International AG	123 840	0,03
1 359	Verbund AG	100 090	0,03
	Autriche - Total	1 031 174	0,27
Belgique (30 juin 2023 : 1,35 %)			
851	Ackermans & van Haaren NV	137 437	0,04
2 005	Aedifica SA (REIT)	113 583	0,03
6 620	Ageas SA/NV	282 542	0,08
42 921	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2 322 885	0,62
5 144	Azelis Group NV	86 213	0,02
1 629	Cofinimmo SA (REIT)	91 794	0,02
798	D'iereen Group	158 084	0,04
1 354	Elia Group SA/NV	118 407	0,03
4 194	Groupe Bruxelles Lambert NV	279 530	0,07
10 896	KBC Group NV	718 046	0,19
17	Lotus Bakeries NV	163 710	0,04
702	Sofina SA	149 666	0,04
5 125	UCB SA	710 838	0,19
7 793	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	197 163	0,05
	Belgique - Total	5 529 898	1,46
Bermudes (30 juin 2023 : 0,05 %)			
69 257	Aegon Ltd	399 474	0,11
4 042	HAL Trust	456 746	0,12
13 830	Hiscox Ltd	187 586	0,05
	Bermudes - Total	1 043 806	0,28

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 5,41 %)			
6 169	ALK-Abello A/S	126 645	0,03
8 157	Ambu A/S - Class B	146 566	0,04
3 993	Carlsberg AS	447 401	0,12
5 630	Coloplast A/S	631 576	0,17
30 177	Danske Bank A/S	839 641	0,22
3 664	Demant A/S	148 080	0,04
7 527	DSV A/S	1 076 925	0,28
2 829	Genmab A/S	661 954	0,18
6 576	GN Store Nord AS	171 154	0,05
7 050	ISS A/S	112 874	0,03
1 983	Jyske Bank A/S	147 310	0,04
2 067	NKT A/S	168 933	0,04
132 995	Novo Nordisk A/S	17 933 284	4,75
15 432	Novonosis (Novozymes) B	881 725	0,23
8 906	Orsted AS '144A'	442 575	0,12
3 911	Pandora A/S	551 175	0,15
1 094	Ringkjoebing Landbobank A/S	171 047	0,04
441	ROCKWOOL A/S	167 113	0,04
1 967	Royal Unibrew A/S	145 594	0,04
2 495	Sydbank AS	123 451	0,03
14 171	Tryg A/S	289 211	0,08
46 769	Vestas Wind Systems A/S	1 011 247	0,27
1 987	Zealand Pharma A/S	237 796	0,06
	Danemark - Total	26 633 277	7,05
Finlande (30 juin 2023 : 1,77 %)			
1 709	Cargotec Oyj - Class B	128 090	0,03
6 092	Elisa Oyj	260 981	0,07
4 324	Huhtamaki Oyj	161 977	0,04

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 1,77 %) (suite)			
11 828	Kesko Oyj	193 861	0,05
15 261	Kone Oyj - Class B	703 379	0,19
3 091	Konecranes Oyj	163 668	0,04
30 425	Metso Oyj	300 721	0,08
233 659	Nokia Oyj	831 476	0,22
140 568	Nordea Bank Abp	1 561 701	0,41
4 549	Orion Oyj	181 323	0,05
19 813	Sampo Oyj - Class A	794 501	0,21
24 780	UPM-Kymmene Oyj	808 324	0,22
6 623	Valmet Oyj	176 768	0,05
21 507	Wartsila OYJ Abp	387 126	0,10
	Finlande - Total	6 653 896	1,76
France (30 juin 2023 : 17,24 %)			
6 471	Accor SA	247 839	0,07
1 202	Aéroports de Paris SA	136 547	0,04
15 174	Alstom SA	238 232	0,06
1 423	Alten SA	145 857	0,04
3 250	Amundi SA '144A'	195 812	0,05
85 545	AXA SA	2 615 111	0,69
1 858	BioMerieux	164 898	0,04
50 592	BNP Paribas SA	3 011 742	0,80
8 569	Bouygues SA	256 813	0,07
13 289	Bureau Veritas SA	343 654	0,09
7 066	Capgemini SE	1 312 156	0,35
24 602	Carrefour SA	324 746	0,09
2 184	Covivio SA/France (REIT)	96 926	0,03
56 952	Credit Agricole SA	725 568	0,19
27 633	Danone SA	1 577 292	0,42

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,24 %) (suite)			
31 305	Dassault Systemes SE	1 105 066	0,29
11 090	Edenred SE	437 057	0,12
3 372	Eiffage SA	289 183	0,08
10 009	Elis SA	202 382	0,05
12 722	EssilorLuxottica SA	2 559 666	0,68
2 161	Eurazeo SE	160 670	0,04
2 010	Gecina SA (REIT)	172 759	0,05
15 744	Getlink SE	243 245	0,06
1 443	Hermes International SCA	3 088 020	0,82
1 382	Ipsen SA	158 239	0,04
1 828	IPSOS SA	107 669	0,03
3 247	Kering SA	1 099 109	0,29
10 016	Klepierre SA (REIT)	250 200	0,07
4 705	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	149 619	0,04
11 166	Legrand SA	1 034 418	0,27
9 987	L'Oreal SA	4 095 169	1,08
11 575	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 259 920	2,19
3 296	Neoen SA '144A'	124 127	0,03
96 802	Orange SA	905 486	0,24
9 035	Pernod Ricard SA	1 144 735	0,30
10 250	Publicis Groupe SA	1 018 645	0,27
50 133	Sanofi SA	4 508 962	1,19
980	Sartorius Stedim Biotech	150 234	0,04
23 772	Schneider Electric SE	5 332 060	1,41
5 942	SCOR SE	140 588	0,04
1 003	SEB SA	95 887	0,02
40 337	Societe Generale SA	884 187	0,23
3 436	Sodexo SA	288 624	0,08
1 048	SOITEC	109 202	0,03
798	Sopra Steria Group	144 518	0,04

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,24 %) (suite)			
4 746	SPIE SA	160 320	0,04
2 958	Teleperformance SE	290 890	0,08
4 183	Ubisoft Entertainment SA	85 501	0,02
28 945	Veolia Environnement SA	808 144	0,21
24 776	Vinci SA	2 437 463	0,65
27 240	Vivendi SE	265 753	0,07
1 316	Wendel SE	108 702	0,03
12 739	Worldline SA/France '144A'	128 919	0,03
	France - Total	53 938 531	14,28
Allemagne (30 juin 2023 : 12,01 %)			
7 485	adidas AG	1 669 155	0,44
5 464	AIXTRON SE	100 182	0,03
18 263	Allianz SE	4 739 249	1,26
45 445	Bayer AG	1 198 839	0,32
14 265	Bayerische Motoren Werke AG	1 260 741	0,33
3 384	Bechtle AG	148 693	0,04
4 206	Beiersdorf AG	574 329	0,15
5 758	Brenntag SE	362 524	0,10
1 637	Carl Zeiss Meditec AG	107 469	0,03
50 542	Commerzbank AG	716 938	0,19
2 407	CTS Eventim AG & Co KGaA	187 505	0,05
7 505	Delivery Hero SE - Class A '144A'	166 236	0,04
90 887	Deutsche Bank AG	1 354 943	0,36
8 294	Deutsche Boerse AG	1 584 983	0,42
42 210	Deutsche Post AG	1 595 116	0,42
141 565	Deutsche Telekom AG	3 323 946	0,88
5 092	Freenet AG	126 282	0,03
8 902	Fresenius Medical Care AG	318 336	0,08

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 12,01 %) (suite)			
18 056	Fresenius SE & Co KGaA	503 401	0,13
6 746	GEA Group AG	262 419	0,07
1 544	Gerresheimer AG	154 863	0,04
2 676	Hannover Rueck SE	633 409	0,17
2 963	Hensoldt AG	101 749	0,03
3 078	HUGO BOSS AG	128 568	0,03
56 032	Infineon Technologies AG	1 922 178	0,51
3 155	LEG Immobilien SE	240 600	0,06
36 283	Mercedes-Benz Group AG	2 342 793	0,62
5 584	Merck KGaA	864 124	0,23
5 945	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 776 315	0,74
2 309	Nemetschek SE	212 082	0,06
4 336	Puma SE	185 884	0,05
221	Rational AG	171 828	0,05
42 205	SAP SE	7 998 692	2,12
2 867	Scout24 SE '144A'	204 130	0,05
33 877	Siemens AG	5 885 113	1,56
12 086	Siemens Healthineers AG '144A'	650 227	0,17
1 663	Stroeer SE & Co KGaA	99 531	0,03
5 358	Symrise AG - Class A	612 419	0,16
9 589	TAG Immobilien AG	131 082	0,03
2 361	Talanx AG	176 013	0,05
33 691	Vonovia SE	894 496	0,24
8 776	Zalando SE '144A'	192 107	0,05
Allemagne - Total		46 879 489	12,42
Guernesey (30 juin 2023 : - %)			
9 252	Burford Capital Ltd	111 305	0,03
3 062	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	110 385	0,03
Guernesey - Total		221 690	0,06

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
International (30 juin 2023 : 0,07 %)			
5 209	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	382 966	0,10
International - Total		382 966	0,10
Irlande (30 juin 2023 : 1,52 %)			
65 909	AIB Group Plc	325 327	0,08
45 381	Bank of Ireland Group Plc	443 281	0,12
8 213	Flutter Entertainment Plc	1 401 199	0,37
6 972	Kerry Group Plc	527 432	0,14
7 027	Kingspan Group Plc	558 646	0,15
50 081	Ryanair Holdings Plc	817 823	0,22
Irlande - Total		4 073 708	1,08
Île de Man (30 juin 2023 : 0,11 %)			
29 154	Entain Plc	216 630	0,06
Île de Man - Total		216 630	0,06
Italie (30 juin 2023 : 2,88 %)			
5 445	Amplifon SpA	180 992	0,05
5 587	Azimut Holding SpA	123 026	0,03
2 697	Banca Generali SpA	101 030	0,03
11 769	Banca Mediolanum SpA	121 338	0,03
39 780	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	174 435	0,05
18 354	Banca Popolare di Sondrio SPA	122 605	0,03
60 445	Banco BPM SpA	363 516	0,10
43 896	BPER Banca SPA	207 233	0,05
1 549	Brunello Cucinelli SpA	144 831	0,04
1 060	DiaSorin SpA	98 644	0,03
348 343	Enel SpA	2 262 139	0,60
26 846	FinecoBank Banca Fineco SpA	373 696	0,10

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,88 %) (suite)			
45 473	Generali	1 059 066	0,28
12 994	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	126 692	0,03
3 577	Interpump Group SpA	148 374	0,04
732 885	Intesa Sanpaolo SpA	2 543 844	0,67
26 827	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	367 262	0,10
8 431	Moncler SpA	481 073	0,13
23 601	Nexi SpA '144A'	134 384	0,04
20 937	Poste Italiane SpA '144A'	249 046	0,07
12 755	Prysmian SpA	737 494	0,20
4 167	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	202 933	0,05
964	Reply SpA	132 839	0,03
566 481	Telecom Italia SpA/Milano	126 608	0,03
61 957	Terna - Rete Elettrica Nazionale	447 206	0,12
76 906	UniCredit SpA	2 661 332	0,70
13 405	Unipol Gruppo SpA	124 398	0,03
	Italie - Total	13 816 036	3,66
Jersey (30 juin 2023 : 0,56 %)			
39 312	Experian Plc	1 709 071	0,45
8 358	Ferguson Plc	1 501 842	0,40
53 000	Man Group Plc/Jersey	151 401	0,04
2 930	Wizz Air Holdings Plc '144A'	77 271	0,02
49 101	WPP Plc	419 516	0,11
	Jersey - Total	3 859 101	1,02
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,26 %)			
20 261	Allegro.eu SA '144A'	177 282	0,05
40 353	B&M European Value Retail SA	208 082	0,06

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)			
5 881	Eurofins Scientific SE	273 761	0,07
7 581	InPost SA	124 783	0,03
Luxembourg - Total		783 908	0,21
Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,70 %)			
4 019	Aalberts NV	152 400	0,04
20 008	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	307 123	0,08
1 309	Adyen NV '144A'	1 457 179	0,39
7 835	Akzo Nobel NV	444 871	0,12
2 922	Arcadis NV	172 836	0,05
2 491	Argenx SE	1 017 823	0,27
1 883	ASM International NV	1 340 319	0,35
15 731	ASML Holding NV	15 167 830	4,02
6 625	ASR Nederland NV	294 879	0,08
2 897	BE Semiconductor Industries NV	452 367	0,12
21 023	Davide Campari-Milano NV	185 507	0,05
3 595	Euronext NV '144A'	310 967	0,08
4 426	EXOR NV	432 420	0,11
20 307	Ferrovial SE	736 332	0,20
4 747	Heineken Holding NV	349 617	0,09
12 276	Heineken NV	1 108 523	0,29
2 411	IMCD NV	311 742	0,08
156 007	ING Groep NV	2 490 184	0,66
4 702	JDE Peet's NV	87 457	0,02
10 017	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	112 541	0,03
42 397	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 169 733	0,31
142 365	Koninklijke KPN NV	509 667	0,14
36 041	Koninklijke Philips NV	850 207	0,23
11 482	NN Group NV	498 893	0,13

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,70 %) (suite)			
3 376	Pluxee NV	88 434	0,02
64 554	Prosus NV	2 147 066	0,57
4 824	Randstad NV	204 200	0,05
5 831	Signify NV '144A'	135 862	0,04
26 859	STMicroelectronics NV	990 426	0,26
33 778	Universal Music Group NV	938 353	0,25
10 512	Wolters Kluwer NV	1 627 258	0,43
Pays-Bas - Total		36 093 016	9,56
Norvège (30 juin 2023 : 0,57 %)			
40 472	DNB Bank ASA	743 707	0,20
8 173	Gjensidige Forsikring ASA	136 650	0,04
20 179	Mowi ASA	314 222	0,08
33 727	Orkla ASA	256 387	0,07
2 962	Salmar ASA	145 872	0,04
6 593	SpareBank 1 SR-Bank ASA	75 453	0,02
17 314	Storebrand ASA	165 376	0,04
28 799	Telenor ASA	307 126	0,08
9 492	TOMRA Systems ASA	105 968	0,03
Norvège - Total		2 250 761	0,60
Portugal (30 juin 2023 : 0,24 %)			
340 053	Banco Comercial Portugues SA	114 462	0,03
127 944	EDP SA	447 676	0,12
13 654	Jeronimo Martins SGPS SA	249 185	0,07
Portugal - Total		811 323	0,22

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 4,27 %)			
1 129	Acciona SA	124 529	0,03
8 358	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	336 660	0,09
3 231	Aena SME SA '144A'	607 428	0,16
19 863	Amadeus IT Group SA	1 234 287	0,33
283 371	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 650 086	0,70
252 068	Banco de Sabadell SA	453 848	0,12
773 755	Banco Santander SA	3 350 746	0,89
24 940	Bankinter SA	190 192	0,05
179 057	CaixaBank SA	885 079	0,23
26 081	Cellnex Telecom SA '144A'	792 080	0,21
12 598	EDP Renovaveis SA	164 404	0,04
13 975	Grifols SA	109 843	0,03
254 759	Iberdrola SA	3 086 405	0,82
45 992	Industria de Diseno Textil SA	2 132 189	0,57
15 165	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	157 716	0,04
17 299	Redeia Corp SA	282 320	0,08
231 980	Telefonica SA	918 641	0,24
1 002	Vidrala SA	105 410	0,03
1 463	Viscofan SA	89 975	0,02
	Espagne - Total	17 671 838	4,68
Suède (30 juin 2023 : 4,69 %)			
10 813	AddTech AB	250 933	0,07
42 401	Assa Abloy AB	1 119 217	0,30
110 155	Atlas Copco AB	1 933 258	0,51
5 312	Avanza Bank Holding AB	120 512	0,03
4 495	Axfood AB	110 254	0,03
16 977	Beijer Ref AB - Class B	244 554	0,07
11 107	Boliden AB	331 834	0,09

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)			
17 901	Castellum AB	204 083	0,05
15 703	Elekta AB	91 588	0,02
26 618	Epiroc AB	496 000	0,13
22 085	EQT AB	609 418	0,16
25 291	Essity AB	604 745	0,16
8 016	Evolution AB '144A'	779 692	0,21
27 638	Fastighets AB Balder - Class B	176 831	0,05
20 669	Fortnox AB	116 509	0,03
10 336	Getinge AB	163 962	0,04
27 062	H & M Hennes & Mauritz AB	399 724	0,11
82 528	Hexagon AB	869 982	0,23
10 254	Hexpol AB	106 604	0,03
3 797	Holmen AB	139 566	0,04
6 836	Industrivarden AB	215 375	0,06
11 614	Indutrade AB	277 912	0,07
5 911	Investment AB Latour	149 048	0,04
78 720	Investor AB	2 012 699	0,53
12 176	Kinnevik AB	93 276	0,03
2 685	L E Lundbergforetagen AB	123 957	0,03
8 384	Lagercrantz Group AB	127 198	0,03
10 366	Lifco AB	265 767	0,07
6 130	Munters Group AB '144A'	107 908	0,03
3 377	Mycronic AB	121 570	0,03
74 310	Nibe Industrier AB	294 223	0,08
5 898	Nordnet AB publ	115 048	0,03
9 508	Sagax AB - Class B	227 183	0,06
47 051	Sandvik AB	880 480	0,23
6 077	Sectra AB	129 676	0,03
23 475	Securitas AB	217 579	0,06

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)			
68 845	Skandinaviska Enskilda Banken AB	949 255	0,25
14 706	Skanska AB	247 212	0,07
25 626	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	353 452	0,09
64 761	Svenska Handelsbanken AB	575 992	0,15
9 057	Sweco AB	116 023	0,03
45 037	Swedbank AB	865 409	0,23
9 575	Swedish Orphan Biovitrum AB	239 244	0,06
23 679	Tele2 AB	222 599	0,06
127 155	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	737 150	0,20
93 862	Telia Co AB	235 106	0,06
5 053	Thule Group AB '144A'	123 763	0,03
9 198	Trelleborg AB	334 201	0,09
13 396	Wihlborgs Fastigheter AB	115 546	0,03
	Suède - Total	19 343 117	5,12
Suisse (30 juin 2023 : 17,43 %)			
69 116	ABB Ltd	3 582 395	0,95
4 003	Accelleron Industries AG	146 301	0,04
7 232	Adecco Group AG	223 917	0,06
21 149	Alcon Inc	1 761 541	0,47
563	Allreal Holding AG	89 905	0,02
4 067	Avolta AG	147 374	0,04
1 275	Bachem Holding AG	109 149	0,03
1 963	Baloise Holding AG	322 439	0,09
1 216	Banque Cantonale Vaudoise	120 386	0,03
143	Barry Callebaut AG	217 369	0,06
409	Belimo Holding AG	191 353	0,05
751	BKW AG	111 739	0,03
1 364	Cembra Money Bank AG	108 625	0,03

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 17,43 %) (suite)			
42	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	457 452	0,12
22 690	Cie Financiere Richemont SA	3 304 134	0,88
8 892	Coca-Cola HBC AG	282 957	0,07
331	Comet Holding AG	124 410	0,03
1 473	DKSH Holding AG	92 835	0,02
12 597	DSM-Firmenich AG	1 330 243	0,35
265	EMS-Chemie Holding AG	202 646	0,05
595	Flughafen Zurich AG	122 754	0,03
2 354	Galderma Group AG	180 769	0,05
1 901	Galenica AG '144A'	145 173	0,04
1 481	Geberit AG	816 218	0,22
3 345	Georg Fischer AG	209 254	0,06
389	Givaudan SA	1 720 598	0,46
1 373	Helvetia Holding AG	173 208	0,05
96	Inficon Holding AG	136 158	0,04
8 552	Julius Baer Group Ltd	445 750	0,12
2 242	Kuehne + Nagel International AG	601 518	0,16
6 835	Logitech International SA	616 849	0,16
3 262	Lonza Group AG	1 660 943	0,44
116 609	Nestle SA	11 104 946	2,94
81 844	Novartis AG	8 172 347	2,16
969	Partners Group Holding AG	1 161 047	0,31
1 941	PSP Swiss Property AG	232 367	0,06
28 765	Roche Holding AG	7 451 698	1,97
17 558	Sandoz Group AG	593 216	0,16
1 810	Schindler Holding AG	424 349	0,11
693	SFS Group AG	85 913	0,02
6 517	SGS SA	541 325	0,14
164	Siegfried Holding AG	158 871	0,04

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 17,43 %) (suite)			
12 856	SIG Group AG	219 580	0,06
6 721	Sika AG	1 794 838	0,48
2 142	Sonova Holding AG	617 390	0,16
4 775	Straumann Holding AG	551 809	0,15
812	Sulzer AG	104 712	0,03
1 254	Swatch Group AG/The	239 637	0,06
1 241	Swiss Life Holding AG	851 198	0,23
3 261	Swiss Prime Site AG	288 477	0,08
13 229	Swiss Re AG	1 531 518	0,41
1 108	Swisscom AG	581 542	0,15
533	Swissquote Group Holding SA	156 947	0,04
517	Tecan Group AG	161 469	0,04
2 630	Temenos AG	169 304	0,04
146 363	UBS Group AG	4 019 549	1,06
1 162	VAT Group AG '144A'	614 590	0,16
6 325	Zurich Insurance Group AG	3 146 350	0,83
Suisse - Total		64 731 351	17,14
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %)			
39 261	3i Group Plc	1 419 754	0,38
1 457	4imprint Group Plc	100 702	0,03
93 018	abrdrn plc	162 590	0,04
10 635	Admiral Group Plc	328 011	0,09
13 817	Antofagasta Plc	343 855	0,09
20 033	Ashtead Group Plc	1 248 027	0,33
64 573	AstraZeneca Plc	9 410 407	2,49
40 528	Auto Trader Group Plc '144A'	382 980	0,10
117 416	Aviva Plc	660 026	0,17
720 356	Barclays Plc	1 774 864	0,47

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
44 323	Barratt Developments Plc	246 851	0,07
29 536	Beazley Plc	246 640	0,07
5 186	Bellway Plc	155 118	0,04
4 634	Berkeley Group Holdings Plc	250 760	0,07
8 886	Big Yellow Group Plc (REIT)	123 042	0,03
37 011	British Land Co Plc/The (REIT)	179 674	0,05
9 134	Britvic Plc	127 230	0,03
276 434	BT Group Plc	457 597	0,12
14 969	Bunzl Plc	531 421	0,14
16 080	Burberry Group Plc	166 480	0,04
75 014	Compass Group Plc	1 911 066	0,51
2 963	Computacenter Plc	100 368	0,03
60 950	ConvaTec Group Plc '144A'	168 792	0,04
6 598	Croda International Plc	307 234	0,08
20 645	Darktrace Plc	140 401	0,04
4 446	Derwent London Plc (REIT)	118 511	0,03
100 490	Diageo Plc	2 950 628	0,78
6 160	Diploma Plc	301 369	0,08
59 373	Direct Line Insurance Group Plc	140 615	0,04
18 938	Drax Group Plc	109 940	0,03
7 348	Endeavour Mining Plc	146 119	0,04
1 365	Games Workshop Group Plc	171 782	0,05
4 116	Greggs Plc	134 570	0,04
197 038	GSK Plc	3 554 504	0,94
222 734	Haleon Plc	847 482	0,22
13 862	Halma Plc	442 418	0,12
16 204	Hargreaves Lansdown Plc	216 346	0,06
6 838	Hikma Pharmaceuticals Plc	152 511	0,04
23 360	Howden Joinery Group Plc	242 044	0,06

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
874 130	HSBC Holdings Plc	7 050 959	1,87
15 202	IG Group Holdings Plc	146 847	0,04
17 074	Inchcape Plc	149 826	0,04
6 473	Indivior Plc	94 669	0,02
59 747	Informa Plc	603 070	0,16
6 662	InterContinental Hotels Group Plc	654 215	0,17
12 974	Intermediate Capital Group Plc	333 894	0,09
35 266	International Distribution Services Plc	133 269	0,03
6 717	Intertek Group Plc	379 798	0,10
26 788	Investec Plc	181 198	0,05
157 197	ITV Plc	149 252	0,04
116 703	JD Sports Fashion Plc	164 486	0,04
8 055	JET2 Plc	124 361	0,03
86 595	Kingfisher Plc	254 110	0,07
31 513	Land Securities Group Plc (REIT)	230 256	0,06
300 151	Legal & General Group Plc	803 610	0,21
2 924 986	Lloyds Banking Group Plc	1 888 461	0,50
18 186	London Stock Exchange Group Plc	2 016 251	0,53
102 506	LondonMetric Property Plc (REIT)	233 822	0,06
102 878	M&G Plc	247 532	0,07
82 846	Marks & Spencer Group Plc	279 947	0,07
243 948	NatWest Group Plc	897 125	0,24
11 974	Network International Holdings Plc '144A'	55 220	0,01
5 355	Next Plc	570 710	0,15
2 402	NMC Health Plc*	–	–
27 485	Ocado Group Plc	93 653	0,02
20 825	OSB Group Plc	105 273	0,03
29 336	Pearson Plc	342 820	0,09
13 161	Pennon Group Plc	89 023	0,02

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
15 570	Persimmon Plc	248 282	0,07
32 977	Phoenix Group Holdings Plc	202 836	0,05
123 349	Prudential Plc	1 045 157	0,28
31 578	Reckitt Benckiser Group Plc	1 594 817	0,42
11 988	Redrow Plc	94 309	0,02
79 109	RELX Plc	3 395 373	0,90
100 682	Rentokil Initial Plc	547 672	0,14
33 415	Rightmove Plc	211 639	0,06
22 011	RS GROUP Plc	181 986	0,05
10 829	Safestore Holdings Plc (REIT)	98 282	0,03
44 228	Sage Group Plc/The	567 813	0,15
41 344	Schroders Plc	177 400	0,05
53 131	Segro Plc (REIT)	562 860	0,15
45 558	Serco Group Plc	96 559	0,03
11 385	Severn Trent Plc	319 587	0,08
71 186	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	116 873	0,03
38 193	Smith & Nephew Plc	441 728	0,12
15 431	Smiths Group Plc	310 312	0,08
5 277	Softcat Plc	113 089	0,03
4 288	Spectris Plc	140 598	0,04
3 281	Spirax Group Plc	328 157	0,09
47 927	SSE Plc	1 011 560	0,27
25 360	St James's Place Plc	163 463	0,04
100 570	Standard Chartered Plc	849 300	0,22
15 519	Tate & Lyle Plc	109 457	0,03
158 538	Taylor Wimpey Plc	265 803	0,07
10 707	Travis Perkins Plc	97 112	0,03
93 314	Tritax Big Box REIT Plc (REIT)	170 702	0,04
105 667	Unilever Plc	5 415 128	1,43

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
15 042	UNITE Group Plc/The (REIT)	158 252	0,04
29 598	United Utilities Group Plc	343 019	0,09
39 240	Virgin Money UK Plc	98 857	0,03
13 368	Vistry Group Plc	186 522	0,05
1 176 274	Vodafone Group Plc	967 820	0,26
10 664	Weir Group Plc/The	249 541	0,07
8 476	Whitbread Plc	297 411	0,08
26 465	Wise Plc	212 724	0,06
Royaume-Uni - Total		70 138 386	18,57
Actions ordinaires - Total		376 103 902	99,60
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,40 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 0,40 %)			
5 022	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	349 130	0,09
6 879	Henkel AG & Co KGaA - Preference	572 470	0,15
1 084	Sartorius AG - Preference	237 396	0,07
Allemagne - Total		1 158 996	0,31
Actions préférentielles - Total		1 158 996	0,31
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Italie (30 juin 2023 : - %)			
6 971	Amplifon SpA. - Rights 17/07/2024*	-	-
Italie - Total		-	-
Droits - Total		-	-

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

	Valeur EUR	% des actifs nets
Total des investissements		
Actions ordinaires	376 103 902	99,60
Actions préférentielles	1 158 996	0,31
Droits	–	–
Autres actifs et passifs	342 670	0,09
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	377 605 568	100,00

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,26
Autres actifs	2,74
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

* Ce titre est valorisé à zéro.

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,10 %)			
4 232	Arch Capital Group Ltd	426 966	0,08
530	Everest Group Ltd	201 941	0,04
Bermudes - Total		628 907	0,12
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,01 %)			
1 246	GLOBALFOUNDRIES Inc	62 998	0,01
Îles Caïmans - Total		62 998	0,01
Irlande (30 juin 2023 : 2,50 %)			
6 937	Accenture Plc - Class A	2 104 755	0,40
2 135	Aon Plc	626 793	0,12
6 163	Eaton Corp Plc	1 932 409	0,37
10 419	Johnson Controls International plc	692 551	0,13
7 318	Linde Plc	3 211 211	0,61
20 390	Medtronic Plc	1 604 897	0,30
2 618	Seagate Technology Holdings Plc	270 361	0,05
1 535	STERIS Plc	336 994	0,06
3 419	Trane Technologies Plc	1 124 612	0,21
1 150	Willis Towers Watson Plc	301 461	0,06
Irlande - Total		12 206 044	2,31
Jersey (30 juin 2023 : 0,26 %)			
22 437	Amcor Plc	219 434	0,04
3 113	Ferguson Plc	602 832	0,11
Jersey - Total		822 266	0,15
Liberia (30 juin 2023 : 0,06 %)			
2 513	Royal Caribbean Cruises Ltd	400 648	0,08
Liberia - Total		400 648	0,08

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,05 %)			
1 519	Spotify Technology SA	476 647	0,09
Luxembourg - Total		476 647	0,09
Panama (30 juin 2023 : 0,04 %)			
10 841	Carnival Corp	202 943	0,04
Panama - Total		202 943	0,04
Suisse (30 juin 2023 : 0,40 %)			
4 686	Chubb Ltd	1 195 305	0,23
2 287	Garmin Ltd	372 598	0,07
4 626	TE Connectivity Ltd	695 889	0,13
Suisse - Total		2 263 792	0,43
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,04 %)			
12 069	ARM Holdings Plc ADR	1 974 730	0,37
Royaume-Uni - Total		1 974 730	0,37
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %)			
5 911	3M Co	604 045	0,11
26 248	Abbott Laboratories	2 727 430	0,52
18 908	AbbVie Inc	3 243 100	0,61
4 853	Adobe Inc	2 696 036	0,51
25 788	Advanced Micro Devices Inc	4 183 071	0,79
6 323	Aflac Inc	564 707	0,11
4 438	Agilent Technologies Inc	575 298	0,11
3 219	Air Products and Chemicals Inc	830 663	0,16
4 695	Airbnb Inc	711 903	0,13
1 709	Akamai Technologies Inc	153 947	0,03

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
2 143	Albemarle Corp	204 699	0,04
1 810	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	211 716	0,04
1 050	Align Technology Inc	253 502	0,05
2 967	Allstate Corp/The	473 711	0,09
1 405	Alnylam Pharmaceuticals Inc	341 415	0,06
55 803	Alphabet Inc	10 235 386	1,93
64 884	Alphabet Inc - Class A	11 818 621	2,23
98 932	Amazon.com Inc	19 118 609	3,61
6 967	American Express Co	1 613 209	0,31
8 275	American International Group Inc	614 336	0,12
5 170	American Tower Corp (REIT)	1 004 945	0,19
3 331	American Water Works Co Inc	430 232	0,08
1 157	Ameriprise Financial Inc	494 259	0,09
3 340	AMETEK Inc	556 811	0,11
6 071	Amgen Inc	1 896 884	0,36
17 420	Amphenol Corp - Class A	1 173 585	0,22
7 563	Analog Devices Inc	1 726 330	0,33
880	ANSYS Inc	282 920	0,05
4 308	Apollo Global Management Inc	508 646	0,10
201 598	Apple Inc	42 460 571	8,03
11 487	Applied Materials Inc	2 710 817	0,51
2 083	AppLovin Corp - Class A	173 347	0,03
1 950	Ares Management Corp - Class A	259 896	0,05
3 635	Arista Networks Inc	1 273 995	0,24
2 305	Arthur J Gallagher & Co	597 710	0,11
81 842	AT&T Inc	1 564 001	0,30
1 777	Atlassian Corp	314 316	0,06
2 106	Autodesk Inc	521 130	0,10
4 530	Automatic Data Processing Inc	1 081 266	0,20

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
260	AutoZone Inc	770 666	0,15
1 506	AvalonBay Communities Inc (REIT)	311 576	0,06
11 648	Avantor Inc	246 938	0,05
1 238	Avery Dennison Corp	270 689	0,05
1 007	Axon Enterprise Inc	296 300	0,06
4 971	Ball Corp	298 359	0,06
80 492	Bank of America Corp	3 201 167	0,61
8 514	Bank of New York Mellon Corp/The	509 903	0,10
7 593	Baxter International Inc	253 986	0,05
4 438	Becton Dickinson & Co	1 037 205	0,20
2 422	Bentley Systems Inc - Class B	119 550	0,02
14 862	Berkshire Hathaway Inc - Class B	6 045 862	1,14
2 910	Best Buy Co Inc	245 284	0,05
1 588	Biogen Inc	368 130	0,07
2 119	BioMarin Pharmaceutical Inc	174 457	0,03
1 641	BlackRock Inc	1 291 992	0,24
7 866	Blackstone Inc	973 811	0,18
6 227	Block Inc	401 579	0,08
380	Booking Holdings Inc	1 505 370	0,28
1 444	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	222 232	0,04
21 977	Boston Scientific Corp	1 692 449	0,32
30 890	Bristol-Myers Squibb Co	1 282 862	0,24
5 381	Broadcom Inc	8 639 357	1,63
1 308	Broadridge Financial Solutions Inc	257 676	0,05
2 552	Brown & Brown Inc	228 174	0,04
588	Brown-Forman Corp	25 948	0,01
5 248	Brown-Forman Corp	226 661	0,04
2 000	Builders FirstSource Inc	276 820	0,05
1 015	Burlington Stores Inc	243 600	0,05

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
2 840	Cadence Design Systems Inc	874 010	0,17
4 312	Capital One Financial Corp	596 996	0,11
3 509	Cardinal Health Inc	345 005	0,07
739	Carlisle Cos Inc	299 450	0,06
2 382	Carlyle Group Inc/The (Units)	95 637	0,02
12 390	Carrier Global Corp	781 561	0,15
1 152	Cboe Global Markets Inc	195 909	0,04
3 310	CBRE Group Inc - Class A	294 954	0,06
2 056	CDW Corp/DE	460 215	0,09
1 759	Celanese Corp - Class A	237 272	0,04
2 889	Celsius Holdings Inc	164 933	0,03
2 453	Cencora Inc	552 661	0,10
6 098	Centene Corp	404 297	0,08
16 810	Charles Schwab Corp/The	1 238 729	0,23
1 069	Charter Communications Inc	319 588	0,06
14 550	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	911 557	0,17
3 585	Church & Dwight Co Inc	371 693	0,07
3 368	Cigna Group/The	1 113 360	0,21
1 884	Cincinnati Financial Corp	222 500	0,04
1 356	Cintas Corp	949 553	0,18
63 459	Cisco Systems Inc	3 014 937	0,57
22 072	Citigroup Inc	1 400 689	0,26
4 844	Citizens Financial Group Inc	174 529	0,03
1 907	Clorox Co/The	260 248	0,05
3 000	Cloudflare Inc	248 490	0,05
4 092	CME Group Inc	804 487	0,15
62 643	Coca-Cola Co/The	3 987 227	0,75
5 531	Cognizant Technology Solutions Corp	376 108	0,07
1 716	Coinbase Global Inc	381 347	0,07

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
11 867	Colgate-Palmolive Co	1 151 574	0,22
47 508	Comcast Corp	1 860 413	0,35
7 373	Conagra Brands Inc	209 541	0,04
2 476	Constellation Brands Inc - Class A	637 025	0,12
4 842	Constellation Energy Corp	969 707	0,18
3 058	Cooper Cos Inc/The	266 963	0,05
13 158	Copart Inc	712 637	0,13
2 556	Corebridge Financial Inc	74 431	0,01
11 921	Corning Inc	463 131	0,09
864	Corpay Inc	230 178	0,04
11 525	Corteva Inc	621 659	0,12
4 726	CoStar Group Inc	350 386	0,07
13 203	Coupang Inc	276 603	0,05
2 090	Crowdstrike Holdings Inc	800 867	0,15
4 976	Crown Castle Inc (REIT)	486 155	0,09
31 283	CSX Corp	1 046 416	0,20
2 270	Cummins Inc	628 631	0,12
13 747	CVS Health Corp	811 898	0,15
10 829	Danaher Corp	2 705 626	0,51
1 307	Darden Restaurants Inc	197 775	0,04
2 915	Datadog Inc	378 046	0,07
406	Deckers Outdoor Corp	392 988	0,07
4 057	Deere & Co	1 515 817	0,29
3 883	Dell Technologies Inc	535 505	0,10
6 062	Dexcom Inc	687 310	0,13
3 199	Digital Realty Trust Inc (REIT)	486 408	0,09
2 760	Discover Financial Services	361 036	0,07
3 641	Dollar General Corp	481 449	0,09
3 549	Dollar Tree Inc	378 927	0,07

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
383	Domino's Pizza Inc	197 754	0,04
2 732	DoorDash Inc	297 187	0,06
2 171	Dover Corp	391 757	0,07
4 641	DR Horton Inc	654 056	0,12
4 091	DraftKings Inc	156 153	0,03
11 999	Duke Energy Corp	1 202 660	0,23
6 650	DuPont de Nemours Inc	535 259	0,10
5 708	eBay Inc	306 634	0,06
3 703	Ecolab Inc	881 314	0,17
6 009	Edison International	431 506	0,08
9 075	Edwards Lifesciences Corp	838 258	0,16
2 712	Electronic Arts Inc	377 863	0,07
2 610	Elevance Health Inc	1 414 255	0,27
11 454	Eli Lilly & Co	10 370 223	1,96
707	EMCOR Group Inc	258 112	0,05
2 204	Enphase Energy Inc	219 761	0,04
2 084	Entegris Inc	282 174	0,05
3 316	Entergy Corp	354 812	0,07
1 296	Equifax Inc	314 228	0,06
1 051	Equinix Inc (REIT)	795 187	0,15
3 828	Equity Residential (REIT)	265 434	0,05
272	Erie Indemnity Co - Class A	98 573	0,02
691	Essex Property Trust Inc (REIT)	188 090	0,04
3 847	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	409 321	0,08
15 973	Exelon Corp	552 826	0,10
1 464	Expedia Group Inc	184 449	0,04
2 007	Expeditors International of Washington Inc	250 454	0,05
2 117	Extra Space Storage Inc (REIT)	329 003	0,06
398	FactSet Research Systems Inc	162 491	0,03

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
268	Fair Isaac Corp	398 961	0,08
8 920	Fastenal Co	560 533	0,11
3 645	FedEx Corp	1 092 917	0,21
2 991	Fidelity National Financial Inc	147 815	0,03
6 545	Fidelity National Information Services Inc	493 231	0,09
8 033	Fifth Third Bancorp	293 124	0,06
114	First Citizens BancShares Inc/NC	191 932	0,04
1 487	First Solar Inc	335 259	0,06
8 493	FirstEnergy Corp	325 027	0,06
6 637	Fiserv Inc	989 178	0,19
61 607	Ford Motor Co	772 552	0,15
7 180	Fortinet Inc	432 739	0,08
5 503	Fortive Corp	407 772	0,08
4 324	Fox Corp	148 616	0,03
24 166	Freeport-McMoRan Inc	1 174 468	0,22
851	Gartner Inc	382 150	0,07
6 544	GE HealthCare Technologies Inc	509 908	0,10
6 381	Gen Digital Inc	159 397	0,03
8 750	General Mills Inc	553 525	0,10
2 327	Genuine Parts Co	321 871	0,06
14 053	Gilead Sciences Inc	964 176	0,18
3 184	Global Payments Inc	307 893	0,06
1 490	GoDaddy Inc - Class A	208 168	0,04
3 744	Goldman Sachs Group Inc/The	1 693 486	0,32
387	GRAIL Inc	5 948	0,00
3 466	Hartford Financial Services Group Inc/The	348 472	0,07
2 193	HCA Healthcare Inc	704 567	0,13
9 508	Healthpeak Properties Inc (REIT)	186 357	0,04
856	HEICO Corp	191 410	0,04

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
820	HEICO Corp - Class A	145 566	0,03
2 391	Hershey Co/The	439 538	0,08
15 622	Hewlett Packard Enterprise Co	330 718	0,06
2 622	Hilton Worldwide Holdings Inc	572 120	0,11
3 749	Hologic Inc	278 363	0,05
10 666	Home Depot Inc/The	3 671 664	0,69
4 396	Hormel Foods Corp	134 034	0,03
5 934	Howmet Aerospace Inc	460 656	0,09
13 900	HP Inc	486 778	0,09
817	Hubbell Inc - Class B	298 597	0,06
559	HubSpot Inc	329 693	0,06
1 366	Humana Inc	510 406	0,10
18 051	Huntington Bancshares Inc/OH	237 912	0,05
1 151	IDEX Corp	231 581	0,04
1 236	IDEXX Laboratories Inc	602 179	0,11
4 667	Illinois Tool Works Inc	1 105 892	0,21
2 325	Illumina Inc	242 683	0,05
5 980	Ingersoll Rand Inc	543 223	0,10
65 349	Intel Corp	2 023 859	0,38
6 297	Intercontinental Exchange Inc	861 996	0,16
9 990	International Business Machines Corp	1 727 770	0,33
3 885	International Flavors & Fragrances Inc	369 891	0,07
2 997	Intuit Inc	1 969 658	0,37
5 132	Intuitive Surgical Inc	2 282 970	0,43
6 580	Invitation Homes Inc (REIT)	236 156	0,04
2 854	IQVIA Holdings Inc	603 450	0,11
3 303	Iron Mountain Inc (REIT)	296 015	0,06
912	JB Hunt Transport Services Inc	145 920	0,03
37 017	Johnson & Johnson	5 410 405	1,02
33 497	JPMorgan Chase & Co	6 775 103	1,28
4 352	Kellanova	251 023	0,05

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
31 198	Kenvue Inc	567 180	0,11
16 346	Keurig Dr Pepper Inc	545 956	0,10
2 595	Keysight Technologies Inc	354 866	0,07
4 883	Kimberly-Clark Corp	674 831	0,13
5 877	KKR & Co Inc	618 495	0,12
1 895	KLA Corp	1 562 446	0,30
13 688	Kraft Heinz Co/The	441 027	0,08
920	Labcorp Holdings Inc	187 229	0,04
1 805	Lam Research Corp	1 922 054	0,36
4 020	Las Vegas Sands Corp	177 885	0,03
510	Lennar Corp	71 109	0,01
3 539	Lennar Corp	530 390	0,10
494	Lennox International Inc	264 280	0,05
2 341	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	168 177	0,03
517	Liberty Media Corp-Liberty Live	19 786	0,00
219	Liberty Media Corp-Liberty Live	8 215	0,00
874	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	19 359	0,00
1 880	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	41 661	0,01
1 874	Live Nation Entertainment Inc	175 669	0,03
6 295	Lowe's Cos Inc	1 387 796	0,26
841	LPL Financial Holdings Inc	234 891	0,04
1 753	Lululemon Athletica Inc	523 621	0,10
1 968	M&T Bank Corp	297 876	0,06
143	Markel Group Inc	225 319	0,04
2 668	Marriott International Inc/MD	645 042	0,12
5 389	Marsh & McLennan Cos Inc	1 135 570	0,21
949	Martin Marietta Materials Inc	514 168	0,10
12 602	Marvell Technology Inc	880 880	0,17
3 615	Masco Corp	241 012	0,05
9 359	Mastercard Inc	4 128 816	0,78
3 953	McCormick & Co Inc/MD	280 426	0,05

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
8 226	McDonald's Corp	2 096 314	0,40
1 948	McKesson Corp	1 137 710	0,22
557	MercadoLibre Inc	915 374	0,17
37 477	Merck & Co Inc	4 639 653	0,88
22 761	Meta Platforms Inc - Class A	11 476 551	2,17
7 490	MetLife Inc	525 723	0,10
324	Mettler-Toledo International Inc	452 819	0,09
8 740	Microchip Technology Inc	799 710	0,15
14 733	Micron Technology Inc	1 937 831	0,37
73 524	Microsoft Corp	32 861 552	6,21
165	MicroStrategy Inc - Class A	227 284	0,04
1 246	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	177 692	0,03
3 439	Moderna Inc	408 381	0,08
604	Molina Healthcare Inc	179 569	0,03
21 566	Mondelez International Inc	1 411 279	0,27
836	MongoDB Inc - Class A	208 967	0,04
675	Monolithic Power Systems Inc	554 634	0,10
12 443	Monster Beverage Corp	621 528	0,12
1 779	Moody's Corp	748 834	0,14
14 156	Morgan Stanley	1 375 822	0,26
2 487	Motorola Solutions Inc	960 106	0,18
905	MSCI Inc - Class A	435 984	0,08
3 572	Nasdaq Inc	215 249	0,04
2 821	NetApp Inc	363 345	0,07
4 763	Netflix Inc	3 214 453	0,61
18 542	Newmont Corp	776 354	0,15
183	News Corp	5 195	0,00
5 316	News Corp	146 562	0,03
18 871	NIKE Inc	1 422 307	0,27

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
3 496	Norfolk Southern Corp	750 556	0,14
2 323	Northern Trust Corp	195 086	0,04
319 532	NVIDIA Corp	39 474 983	7,46
49	NVR Inc	371 839	0,07
1 723	Okta Inc	161 290	0,03
2 208	Old Dominion Freight Line Inc	389 933	0,07
2 313	Omnicom Group Inc	207 476	0,04
6 524	ON Semiconductor Corp	447 220	0,08
15 323	Oracle Corp	2 163 608	0,41
872	O'Reilly Automotive Inc	920 884	0,17
6 492	Otis Worldwide Corp	624 920	0,12
1 356	Owens Corning	235 564	0,04
7 899	PACCAR Inc	813 123	0,15
1 328	Packaging Corp of America	242 440	0,05
19 307	Palantir Technologies Inc	489 046	0,09
3 254	Palo Alto Networks Inc	1 103 139	0,21
2 007	Parker-Hannifin Corp	1 015 161	0,19
3 519	Paychex Inc	417 213	0,08
11 457	PayPal Holdings Inc	664 850	0,13
22 305	PepsiCo Inc	3 678 764	0,70
89 405	Pfizer Inc	2 501 552	0,47
6 071	Pinterest Inc	267 549	0,05
4 608	PNC Financial Services Group Inc/The	716 452	0,14
605	Pool Corp	185 935	0,04
3 662	PPG Industries Inc	461 009	0,09
2 942	Principal Financial Group Inc	230 800	0,04
35 502	Procter & Gamble Co/The	5 854 990	1,11
6 727	Progressive Corp/The	1 397 265	0,26
10 106	Prologis Inc (REIT)	1 135 005	0,21

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
4 344	Prudential Financial Inc	509 073	0,10
1 296	PTC Inc	235 444	0,04
1 726	Public Storage (REIT)	496 484	0,09
3 351	PulteGroup Inc	368 945	0,07
3 903	Pure Storage Inc	250 612	0,05
15 996	QUALCOMM Inc	3 186 083	0,60
2 245	Quanta Services Inc	570 432	0,11
1 297	Quest Diagnostics Inc	177 533	0,03
2 344	Raymond James Financial Inc	289 742	0,05
9 097	Realty Income Corp (REIT)	480 504	0,09
1 121	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 178 205	0,22
9 971	Regions Financial Corp	199 819	0,04
768	Reinsurance Group of America Inc	157 647	0,03
926	Reliance Inc	264 466	0,05
3 275	Republic Services Inc - Class A	636 463	0,12
2 163	ResMed Inc	414 041	0,08
3 986	Robinhood Markets Inc	90 522	0,02
4 469	ROBLOX Corp	166 291	0,03
1 703	Rockwell Automation Inc	468 802	0,09
4 123	Rollins Inc	201 161	0,04
1 131	Roper Technologies Inc	637 499	0,12
4 904	Ross Stores Inc	712 649	0,13
1 958	RPM International Inc	210 837	0,04
3 497	S&P Global Inc	1 559 662	0,29
10 959	Salesforce Inc	2 817 559	0,53
1 132	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	222 212	0,04
2 097	ServiceNow Inc	1 649 647	0,31
3 820	Sherwin-Williams Co/The	1 140 003	0,22
3 644	Simon Property Group Inc (REIT)	553 159	0,10

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
2 158	Skyworks Solutions Inc	230 000	0,04
771	Snap-on Inc	201 532	0,04
3 391	Snowflake Inc	458 090	0,09
1 966	Southwest Airlines Co	56 247	0,01
2 412	SS&C Technologies Holdings Inc	151 160	0,03
12 364	Starbucks Corp	962 537	0,18
3 455	State Street Corp	255 670	0,05
2 536	Steel Dynamics Inc	328 412	0,06
5 204	Stryker Corp	1 770 661	0,33
1 373	Sun Communities Inc (REIT)	165 227	0,03
709	Super Micro Computer Inc	580 919	0,11
4 966	Synchrony Financial	234 346	0,04
1 622	Synopsys Inc	965 187	0,18
7 822	Sysco Corp	558 413	0,11
2 404	T Rowe Price Group Inc	277 205	0,05
1 869	Take-Two Interactive Software Inc	290 611	0,06
7 666	Target Corp	1 134 875	0,21
2 155	Teradyne Inc	319 565	0,06
42 706	Tesla Inc	8 450 663	1,60
13 759	Texas Instruments Inc	2 676 538	0,51
5 871	Thermo Fisher Scientific Inc	3 246 663	0,61
16 558	TJX Cos Inc/The	1 823 036	0,34
5 557	T-Mobile US Inc	979 032	0,19
1 670	Tractor Supply Co	450 900	0,09
4 912	Trade Desk Inc/The - Class A	479 755	0,09
865	TransDigm Group Inc	1 105 133	0,21
2 135	TransUnion	158 332	0,03
2 630	Travelers Cos Inc/The	534 784	0,10
15 475	Truist Financial Corp	601 204	0,11

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
459	Tyler Technologies Inc	230 776	0,04
18 765	Uber Technologies Inc	1 363 840	0,26
742	Ulta Beauty Inc	286 316	0,05
9 768	Union Pacific Corp	2 210 108	0,42
1 186	United Airlines Holdings Inc	57 711	0,01
11 459	United Parcel Service Inc - Class B	1 568 164	0,30
1 093	United Rentals Inc	706 876	0,13
10 208	UnitedHealth Group Inc	5 198 526	0,98
17 985	US Bancorp	714 004	0,14
1 533	Veeva Systems Inc - Class A	280 554	0,05
4 529	Ventas Inc (REIT)	232 157	0,04
3 545	Veralto Corp	338 441	0,06
1 026	VeriSign Inc	182 423	0,03
1 630	Verisk Analytics Inc - Class A	439 366	0,08
47 992	Verizon Communications Inc	1 979 190	0,37
2 699	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 265 075	0,24
5 861	Vertiv Holdings Co - Class A	507 387	0,10
11 569	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	331 336	0,06
17 645	Visa Inc - Class A	4 631 283	0,88
2 032	Vulcan Materials Co	505 318	0,10
2 153	W R Berkley Corp	169 183	0,03
11 460	Walgreens Boots Alliance Inc	138 609	0,03
66 848	Walmart Inc	4 526 278	0,86
21 087	Walt Disney Co/The	2 093 728	0,40
29 842	Warner Bros Discovery Inc	222 024	0,04
6 407	Waste Management Inc	1 366 869	0,26
914	Waters Corp	265 170	0,05
516	Watsco Inc	239 032	0,05
42 070	Wells Fargo & Co	2 498 537	0,47

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)			
6 042	Welltower Inc (REIT)	629 878	0,12
1 104	West Pharmaceutical Services Inc	363 647	0,07
4 850	Western Digital Corp	367 485	0,07
2 872	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	453 920	0,09
8 104	Weyerhaeuser Co (REIT)	230 073	0,04
829	Williams-Sonoma Inc	234 085	0,04
2 408	Workday Inc - Class A	538 332	0,10
684	WW Grainger Inc	617 132	0,12
3 672	Xylem Inc/NY	498 033	0,09
4 507	Yum China Holdings Inc	138 996	0,03
3 145	Yum! Brands Inc	416 587	0,08
810	Zebra Technologies Corp	250 233	0,05
3 484	Zimmer Biomet Holdings Inc	378 119	0,07
6 973	Zoetis Inc	1 208 839	0,23
2 815	Zoom Video Communications Inc - Class A	166 620	0,03
1 061	Zscaler Inc	203 914	0,04
États-Unis - Total		509 816 610	96,36
Actions ordinaires - Total		528 855 585	99,96
Total des investissements			
Actions ordinaires		528 855 585	99,96
Autres actifs et passifs		211 004	0,04
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		529 066 589	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,95
Autres actifs			0,05
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Clean Energy UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,91 %)			
Australie (30 juin 2023 : 2,58 %)			
524 332	Worley Ltd	5 245 596	2,26
Australie - Total		5 245 596	2,26
Autriche (30 juin 2023 : 2,27 %)			
93 393	ANDRITZ AG	5 790 547	2,49
Autriche - Total		5 790 547	2,49
Canada (30 juin 2023 : 7,07 %)			
275 976	Boralex Inc	6 758 399	2,91
284 720	Canadian Solar Inc	4 199 620	1,80
353 346	Northland Power Inc	6 073 452	2,61
Canada - Total		17 031 471	7,32
Danemark (30 juin 2023 : 5,07 %)			
106 080	Orsted AS '144A'	5 649 891	2,43
207 949	Vestas Wind Systems A/S	4 819 009	2,07
Danemark - Total		10 468 900	4,50
Finlande (30 juin 2023 : 2,09 %)			
225 458	Valmet Oyj	6 449 353	2,77
Finlande - Total		6 449 353	2,77
France (30 juin 2023 : 11,18 %)			
374 946	Engie SA	5 358 752	2,31
231 716	Neoen SA '144A'	9 352 727	4,02
57 608	Nexans SA	6 353 310	2,73
327 971	Voltaia SA	3 040 559	1,31
France - Total		24 105 348	10,37
Allemagne (30 juin 2023 : 8,23 %)			
490 000	Encavis AG	8 980 367	3,86

L&G Clean Energy UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,91 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,23 %) (suite)			
383 986	Siemens Energy AG	10 004 658	4,30
93 631	SMA Solar Technology AG	2 645 251	1,14
Allemagne - Total		21 630 276	9,30
Italie (30 juin 2023 : 2,56 %)			
216 426	ERG SpA	5 437 120	2,34
Italie - Total		5 437 120	2,34
Japon (30 juin 2023 : 13,23 %)			
716 511	Hitachi Zosen Corp	4 685 873	2,01
357 867	Marubeni Corp	6 619 627	2,85
274 233	Mitsubishi Corp	5 366 688	2,31
812 600	RENOVA Inc	5 021 287	2,16
401 803	Sumitomo Electric Industries Ltd	6 250 851	2,69
275 484	Toyota Tsusho Corp	5 363 768	2,31
310 666	West Holdings Corp	5 032 920	2,16
Japon - Total		38 341 014	16,49
Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,23 %)			
113 612	Alfen N.V. '144A'	2 101 681	0,90
262 390	Fugro NV	6 344 367	2,73
Pays-Bas - Total		8 446 048	3,63
Norvège (30 juin 2023 : 2,28 %)			
833 941	Scatec ASA '144A'	6 786 640	2,92
Norvège - Total		6 786 640	2,92
Corée du Sud (30 juin 2023 : - %)			
286 502	Hanwha Solutions Corp	5 744 610	2,47
Corée du Sud - Total		5 744 610	2,47

L&G Clean Energy UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,91 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 13,64 %)			
51 618	Acciona SA	6 102 089	2,62
430 424	EDP Renovaveis SA	6 020 172	2,59
132 960	Greenergy Renovables SA	4 802 339	2,07
524 531	Iberdrola SA	6 810 774	2,93
Espagne - Total		23 735 374	10,21
Royaume-Uni (30 juin 2023 : - %)			
3 731 528	Centrica Plc	6 363 266	2,74
Royaume-Uni - Total		6 363 266	2,74
États-Unis (30 juin 2023 : 21,84 %)			
305 557	Ameresco Inc - Class A	8 803 097	3,79
422 247	Array Technologies Inc	4 332 254	1,86
46 048	Enphase Energy Inc	4 591 446	1,97
37 777	First Solar Inc	8 517 203	3,66
108 143	NextEra Energy Inc	7 657 606	3,29
104 017	NEXTracker Inc - Class A	4 876 317	2,10
87 958	SolarEdge Technologies Inc	2 221 819	0,96
29 464	Tesla Inc	5 830 336	2,51
États-Unis - Total		46 830 078	20,14
Actions ordinaires - Total		232 405 641	99,95
Total des investissements		Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires		232 405 641	99,95
Autres actifs et passifs		112 742	0,05
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		232 518 383	100,00

L&G Clean Energy UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,91
Autres actifs	0,09
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

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

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %)					
Australie (30 juin 2023 : 1,36 %)					
200 000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	188 566	0,19
300 000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30/03/2025	292 127	0,30
550 000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30/03/2029	478 934	0,49
Australie - Total				959 627	0,98
Belgique (30 juin 2023 : 1,63 %)					
200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24/09/2025	197 334	0,20
200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	2,25 %	24/05/2029	181 441	0,19
500 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21/09/2027	458 264	0,47
500 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20/09/2028	503 777	0,51
Belgique - Total				1 340 816	1,37
Canada (30 juin 2023 : 4,62 %)					
300 000	Bank of Montreal	5,13 %	10/10/2028	300 928	0,31
430 000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18/12/2024	422 522	0,43
350 000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,00 %	09/09/2026	321 397	0,33
200 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	1,25 %	17/12/2025	188 676	0,19
500 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03/05/2027	469 809	0,48
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,63 %	25/09/2025	286 934	0,29
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,88 %	27/01/2026	285 068	0,29
200 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,38 %	09/12/2024	196 578	0,20
200 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	188 640	0,19
230 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,00 %	09/09/2026	211 085	0,22
400 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14/06/2027	383 347	0,39
511 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24/01/2028	509 077	0,52
870 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05/04/2027	818 298	0,84
304 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11/01/2028	305 852	0,31
Canada - Total				4 888 211	4,99

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,78 %)					
550 000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31/03/2026	540 595	0,55
400 000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28/05/2028	342 001	0,35
Îles Caïmans - Total				882 596	0,90
Danemark (30 juin 2023 : 1,10 %)					
645 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	4,63 %	13/04/2027	639 673	0,65
550 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14/01/2028	508 358	0,52
327 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	340 566	0,35
400 000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17/05/2027	366 695	0,37
Danemark - Total				1 855 292	1,89
Finlande (30 juin 2023 : 1,02 %)					
300 000	OP Corporate Bank plc 'EMTN'	3,38 %	14/01/2026	292 592	0,30
600 000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04/09/2026	552 489	0,56
Finlande - Total				845 081	0,86
France (30 juin 2023 : 9,05 %)					
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05/12/2025	566 901	0,58
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19/12/2024	393 107	0,40
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25/09/2025	496 316	0,51
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19/01/2026	498 180	0,51
1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16/07/2026	1 198 331	1,22
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07/12/2027	87 576	0,09
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25/05/2028	505 197	0,52
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26/10/2028	175 811	0,18
500 000	BNP Paribas SA	1,88 %	14/12/2027	448 845	0,46
800 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23/01/2026	776 410	0,79
200 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24/02/2029	180 287	0,18

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
France (30 juin 2023 : 9,05 %) (suite)					
600 000	BPCE SA	5,25 %	16/04/2029	583 646	0,60
300 000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22/12/2025	282 011	0,29
400 000	BPCE SA 'EMTN'	1,38 %	23/12/2026	364 996	0,37
300 000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24/05/2029	306 764	0,31
600 000	Credit Agricole SA FRN	5,75 %	29/11/2027	602 881	0,61
400 000	Credit Agricole SA FRN	5,38 %	15/01/2029	399 077	0,41
200 000	Kering SA 'EMTN'	5,13 %	23/11/2026	200 381	0,20
800 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11/02/2027	733 318	0,75
500 000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20/11/2028	562 325	0,57
100 000	Societe Generale SA 'EMTN'	1,25 %	07/12/2027	87 727	0,09
200 000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15/03/2027	186 616	0,19
France - Total				9 636 703	9,83
Allemagne (30 juin 2023 : 1,59 %)					
600 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16/12/2024	591 841	0,61
300 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	1,88 %	22/12/2028	265 435	0,27
400 000	Deutsche Bank AG FRN	4,00 %	24/06/2026	393 256	0,40
Allemagne - Total				1 250 532	1,28
Italie (30 juin 2023 : - %)					
500 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14/03/2029	509 133	0,52
Italie - Total				509 133	0,52
Jersey (30 juin 2023 : 3,34 %)					
300 000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31/07/2027	290 865	0,30
500 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31/01/2028	524 848	0,53
300 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02/03/2026	304 064	0,31
845 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03/12/2026	872 508	0,89
Jersey - Total				1 992 285	2,03

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,56 %)					
400 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20/10/2028	348 861	0,36
675 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17/10/2027	607 552	0,62
Luxembourg - Total				956 413	0,98
Mexique (30 juin 2023 : 0,50 %)					
250 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27/10/2026	248 844	0,25
Mexique - Total				248 844	0,25
Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,59 %)					
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16/01/2025	392 003	0,40
800 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26/05/2026	801 993	0,82
700 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,13 %	22/02/2028	698 985	0,71
500 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,25 %	14/09/2027	497 071	0,51
200 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23/05/2029	191 930	0,20
400 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12/07/2028	364 042	0,37
400 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14/01/2025	391 913	0,40
900 000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18/02/2026	870 697	0,89
200 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	5,00 %	30/08/2026	198 941	0,20
800 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07/12/2028	703 991	0,72
600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20/02/2025	585 291	0,60
300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10/09/2025	292 341	0,30
200 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,50 %	07/12/2026	200 227	0,20
400 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13/04/2027	377 387	0,38
200 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	6,50 %	18/09/2027	206 821	0,21
400 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18/01/2028	358 707	0,37
600 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14/09/2028	510 537	0,52
200 000	Volkswagen International Finance NV	3,38 %	16/11/2026	191 382	0,20
Pays-Bas - Total				7 834 259	8,00

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
Norvège (30 juin 2023 : 2,68 %)					
947 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17/08/2027	922 725	0,94
1 546 000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10/06/2026	1 505 963	1,54
Norvège - Total				2 428 688	2,48
Espagne (30 juin 2023 : 4,62 %)					
700 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14/04/2026	656 208	0,67
700 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17/02/2027	639 551	0,65
600 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11/06/2029	601 117	0,61
600 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06/10/2026	581 858	0,59
600 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30/08/2028	592 451	0,61
500 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03/12/2026	471 773	0,48
400 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06/04/2028	379 192	0,39
500 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02/02/2026	500 890	0,51
Espagne - Total				4 423 040	4,51
Suède (30 juin 2023 : 1,08 %)					
300 000	Swedbank AB FRN	1,38 %	08/12/2027	274 472	0,28
200 000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24/05/2029	203 536	0,21
Suède - Total				478 008	0,49
Suisse (30 juin 2023 : 2,33 %)					
517 000	UBS AG/London 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	487 497	0,50
250 000	UBS AG/London 'EMTN'	7,75 %	10/03/2026	260 170	0,26
460 000	UBS Group AG	2,75 %	08/08/2025	446 892	0,46
800 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09/06/2028	730 676	0,75
390 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12/09/2025	387 283	0,39
539 000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30/09/2027	555 054	0,57
Suisse - Total				2 867 572	2,93

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 37,03 %)					
300 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08/05/2026	287 762	0,29
650 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12/02/2027	615 793	0,63
250 000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03/11/2026	237 184	0,24
400 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07/12/2028	414 711	0,42
387 000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08/12/2026	380 446	0,39
380 000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14/06/2027	344 175	0,35
1 100 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22/09/2028	979 257	1,00
500 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13/03/2029	485 589	0,50
200 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18/01/2029	180 347	0,18
300 000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21/09/2025	284 914	0,29
500 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07/11/2027	514 324	0,52
200 000	Diageo Finance Plc	2,88 %	27/03/2029	186 101	0,19
530 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12/10/2026	496 534	0,51
430 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08/06/2028	395 430	0,40
350 000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25/03/2026	370 842	0,38
620 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29/10/2025	584 128	0,60
200 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	20/12/2027	193 172	0,20
500 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12/10/2028	438 341	0,45
900 000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16/08/2028	817 648	0,83
400 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11/09/2028	415 445	0,42
500 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20/12/2027	504 149	0,51
800 000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13/11/2026	765 011	0,78
700 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24/07/2027	651 044	0,66
800 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22/07/2028	747 117	0,76
150 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14/08/2025	146 981	0,15
409 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	2,13 %	24/08/2026	381 924	0,39
250 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08/10/2028	233 057	0,24
700 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16/07/2028	622 300	0,63

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 37,03 %) (suite)					
400 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,38 %	29/03/2027	371 050	0,38
300 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08/02/2029	269 723	0,27
500 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12/04/2028	456 633	0,47
550 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15/01/2026	539 763	0,55
400 000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05/05/2026	381 434	0,39
200 000	London Power Networks Plc 'EMTN'	6,13 %	07/06/2027	205 773	0,21
450 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16/07/2026	439 399	0,45
376 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08/02/2027	369 744	0,38
450 000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16/10/2026	432 843	0,44
400 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	1,38 %	16/09/2026	368 393	0,38
600 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08/06/2027	578 816	0,59
200 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20/01/2028	189 291	0,19
949 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21/08/2028	984 632	1,00
1 000 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07/12/2027	1 016 400	1,04
750 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19/09/2026	726 046	0,74
500 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,13 %	28/03/2027	481 358	0,49
200 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29/03/2029	188 066	0,19
600 000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09/11/2028	541 561	0,55
332 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22/06/2026	340 758	0,35
562 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,38 %	08/11/2027	583 396	0,60
220 000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11/10/2026	201 452	0,21
200 000	Northumbrian Water Finance Plc	2,38 %	05/10/2027	180 747	0,18
600 000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13/06/2029	588 609	0,60
200 000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13/11/2028	202 345	0,21
714 000	Rothesay Life Plc	3,38 %	12/07/2026	683 046	0,70
600 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14/01/2026	586 588	0,60
570 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,92 %	08/05/2026	558 087	0,57
985 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16/11/2027	1 014 747	1,04

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 37,03 %) (suite)					
500 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17/01/2029	450 812	0,46
420 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07/06/2029	437 259	0,45
480 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16/01/2026	468 291	0,48
250 000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21/05/2027	256 899	0,26
300 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03/02/2025	295 075	0,30
400 000	SP Manweb Plc 'EMTN'	4,88 %	20/09/2027	399 065	0,41
525 000	SSE Plc 'EMTN'	8,38 %	20/11/2028	593 415	0,61
310 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02/05/2025	303 274	0,31
320 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02/11/2028	283 826	0,29
100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19/06/2025	91 250	0,09
300 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,50 %	25/02/2028	252 256	0,26
350 000	Unilever Plc	1,50 %	22/07/2026	328 418	0,33
270 000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28/02/2028	248 601	0,25
300 000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20/12/2027	303 577	0,31
400 000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25/09/2026	391 482	0,40
300 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24/04/2026	294 750	0,30
400 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03/09/2027	387 598	0,40
380 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	368 895	0,38
400 000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31/05/2027	365 359	0,37
500 000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21/04/2026	485 398	0,50
800 000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13/09/2028	734 576	0,75
Royaume-Uni - Total				33 894 502	34,59
États-Unis (30 juin 2023 : 19,49 %)					
250 000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25/11/2026	227 553	0,23
200 000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	1,50 %	19/10/2027	180 273	0,18
360 000	Amgen Inc	5,50 %	07/12/2026	363 415	0,37
600 000	AT&T Inc	2,90 %	04/12/2026	569 578	0,58

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 19,49 %) (suite)					
400 000	AT&T Inc	5,50 %	15/03/2027	401 273	0,41
300 000	Athene Global Funding	5,15 %	28/07/2027	298 378	0,30
400 000	Athene Global Funding	1,75 %	24/11/2027	356 857	0,36
490 000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25/07/2025	474 861	0,48
1 050 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31/07/2028	1 124 455	1,15
500 000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02/06/2029	438 982	0,45
350 000	Citigroup Inc	1,75 %	23/10/2026	324 826	0,33
284 000	Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21/05/2026	285 663	0,29
200 000	Comcast Corp	1,50 %	20/02/2029	174 418	0,18
600 000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17/01/2025	596 329	0,61
336 000	Fiserv Inc	2,25 %	01/07/2025	325 651	0,33
600 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	595 785	0,61
213 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,63 %	09/10/2028	213 482	0,22
200 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03/09/2025	192 808	0,20
307 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,15 %	15/08/2026	304 618	0,31
130 000	Goldman Sachs Group Inc/The	7,13 %	07/08/2025	132 356	0,13
600 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29/01/2026	591 787	0,60
619 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07/12/2027	550 630	0,56
350 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16/12/2025	342 890	0,35
350 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10/04/2028	374 566	0,38
330 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18/12/2026	319 903	0,33
610 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28/04/2026	588 423	0,60
700 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15/12/2026	642 324	0,66
200 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	5,00 %	12/12/2027	201 254	0,21
316 000	Metropolitan Life Global Funding I	4,13 %	02/09/2025	311 907	0,32
707 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08/12/2027	612 380	0,62
359 000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09/07/2027	354 730	0,36
683 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	3,50 %	30/09/2026	661 488	0,67
800 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12/10/2028	702 653	0,72

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 19,49 %) (suite)					
710 000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09/03/2027	664 203	0,68
153 000	Nestle Capital Corp	4,50 %	22/03/2029	151 983	0,16
217 000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21/09/2026	219 057	0,22
277 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	0,63 %	18/12/2025	260 624	0,27
155 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,13 %	04/04/2027	144 977	0,15
448 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16/09/2025	443 394	0,45
950 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15/07/2027	863 370	0,88
430 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17/12/2026	394 366	0,40
300 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14/12/2028	253 394	0,26
280 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12/01/2028	280 607	0,29
400 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30/11/2028	407 705	0,42
523 000	Realty Income Corp	1,13 %	13/07/2027	463 391	0,47
200 000	Verizon Communications Inc	1,13 %	03/11/2028	171 943	0,18
450 000	Welltower OP LLC	4,80 %	20/11/2028	439 244	0,45
États-Unis - Total				18 994 754	19,38
Total des obligations d'entreprise				96 286 356	98,26
Obligations d'État (30 juin 2023 : - %)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : - %)					
200 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	192 666	0,20
Royaume-Uni - Total				192 666	0,20
Total des obligations d'État				192 666	0,20
Total des investissements				Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise				96 286 356	98,26
Obligations d'État				192 666	0,20
Autres actifs et passifs				1 509 304	1,54
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				97 988 326	100,00

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé	96,54
Autres actifs	3,46
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %)					
Australie (30 juin 2023 : 1,33 %)					
270 000	APA Infrastructure Ltd	3,13 %	18/07/2031	232 045	0,15
450 000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	3,50 %	22/03/2030	406 519	0,26
203 000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	191 395	0,12
233 000	Macquarie Group Ltd 'EMTN'	2,13 %	01/10/2031	193 058	0,13
300 000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30/03/2025	292 127	0,19
400 000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30/03/2029	348 315	0,23
Australie - Total				1 663 459	1,08
Belgique (30 juin 2023 : 0,79 %)					
525 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24/09/2025	518 001	0,34
300 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21/09/2027	274 958	0,18
300 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20/09/2028	302 266	0,19
400 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	6,15 %	19/03/2034	400 694	0,26
Belgique - Total				1 495 919	0,97
Canada (30 juin 2023 : 1,72 %)					
150 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	1,25 %	17/12/2025	141 507	0,09
250 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03/05/2027	234 905	0,15
600 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14/06/2027	575 020	0,37
584 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24/01/2028	581 802	0,38
350 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05/04/2027	329 200	0,22
368 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11/01/2028	370 242	0,24
Canada - Total				2 232 676	1,45
Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,81 %)					
340 000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31/03/2026	334 186	0,22
522 000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28/05/2028	446 311	0,29

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,81 %) (suite)					
520 000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	3,00 %	28/05/2037	363 044	0,23
Îles Caïmans - Total				1 143 541	0,74
Danemark (30 juin 2023 : 0,94 %)					
373 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	388 474	0,25
500 000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17/05/2027	458 369	0,30
254 000	Orsted AS 'EMTN'	2,50 %	16/05/2033	204 739	0,13
514 000	Orsted AS 'EMTN'	5,13 %	13/09/2034	502 434	0,33
150 000	Orsted AS 'EMTN'	5,38 %	13/09/2042	144 715	0,10
430 000	Orsted AS FRN	2,50 %	18/02/3021	307 450	0,20
Danemark - Total				2 006 181	1,31
Finlande (30 juin 2023 : 0,28 %)					
200 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	6,00 %	02/06/2026	200 960	0,13
100 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	1,63 %	09/12/2032	87 562	0,06
575 000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04/09/2026	529 469	0,34
Finlande - Total				817 991	0,53
France (30 juin 2023 : 5,07 %)					
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05/12/2025	755 868	0,49
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25/09/2025	198 527	0,13
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19/01/2026	199 272	0,13
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16/07/2026	737 435	0,48
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07/12/2027	175 152	0,11
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25/05/2028	202 079	0,13
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26/10/2028	351 622	0,23
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	22/10/2029	99 831	0,07
400 000	BNP Paribas SA	1,88 %	14/12/2027	359 076	0,23

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
France (30 juin 2023 : 5,07 %) (suite)					
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23/01/2026	388 205	0,25
300 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24/02/2029	270 430	0,18
800 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13/07/2031	616 017	0,40
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	5,75 %	13/06/2032	406 274	0,26
100 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,00 %	13/09/2036	71 387	0,05
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18/08/2029	413 167	0,27
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	2,00 %	24/05/2031	371 819	0,24
500 000	BPCE SA	5,25 %	16/04/2029	486 372	0,32
100 000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22/12/2025	94 004	0,06
400 000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24/05/2029	409 019	0,27
300 000	BPCE SA 'EMTN'	4,88 %	22/10/2030	295 709	0,19
100 000	BPCE SA FRN	2,50 %	30/11/2032	88 462	0,06
500 000	Credit Agricole SA	4,88 %	23/10/2029	497 875	0,32
300 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,38 %	14/06/2031	314 258	0,20
400 000	Credit Agricole SA FRN	5,38 %	15/01/2029	399 077	0,26
300 000	Kering SA 'EMTN'	5,00 %	23/11/2032	299 414	0,20
300 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11/02/2027	274 994	0,18
600 000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15/01/2032	536 346	0,35
300 000	Orange SA 'EMTN'	5,63 %	23/01/2034	311 986	0,20
200 000	Orange SA 'EMTN'	5,38 %	22/11/2050	197 739	0,13
200 000	Societe Generale SA 'EMTN'	6,25 %	22/06/2033	211 895	0,14
300 000	Societe Generale SA 'EMTN' FRN	5,75 %	22/01/2032	298 025	0,19
200 000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15/03/2027	186 616	0,12
200 000	Vinci SA 'EMTN'	2,75 %	15/09/2034	166 395	0,11
France - Total				10 684 347	6,95
Allemagne (30 juin 2023 : 0,70 %)					
200 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	1,88 %	22/12/2028	176 957	0,12

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Allemagne (30 juin 2023 : 0,70 %) (suite)					
400 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	6,13 %	12/12/2030	406 320	0,26
Allemagne - Total				583 277	0,38
Irlande (30 juin 2023 : 0,73 %)					
800 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	5,13 %	23/11/2052	766 075	0,50
Irlande - Total				766 075	0,50
Italie (30 juin 2023 : 1,01 %)					
200 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	2,50 %	15/01/2030	170 964	0,11
709 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	6,63 %	31/05/2033	740 108	0,48
500 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14/03/2029	509 133	0,33
Italie - Total				1 420 205	0,92
Jersey (30 juin 2023 : 3,75 %)					
300 000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31/07/2027	290 865	0,19
200 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31/01/2028	209 939	0,14
200 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	7,38 %	31/07/2029	206 374	0,13
425 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02/03/2026	430 758	0,28
150 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	2,50 %	15/04/2030	130 574	0,08
100 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	27/03/2034	93 328	0,06
125 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	5,75 %	23/01/2037	126 259	0,08
300 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,13 %	28/09/2039	221 380	0,14
200 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,50 %	02/03/2041	214 508	0,14
250 000	Heathrow Funding Ltd	2,63 %	16/03/2028	224 854	0,15
700 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03/12/2026	722 788	0,47
360 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13/05/2041	362 979	0,24
625 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	31/10/2046	530 952	0,35
450 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	09/08/2049	273 193	0,18

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Jersey (30 juin 2023 : 3,75 %) (suite)					
590 000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45 %	10/12/2031	627 772	0,41
Jersey - Total				4 666 523	3,04
Luxembourg (30 juin 2023 : 1,49 %)					
336 000	Aroundtown Finance Sarl FRN (Perpetual)	8,63 %	07/05/2029	251 655	0,16
587 000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16/10/2029	477 524	0,31
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	4,88 %	29/04/2032	89 386	0,06
220 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20/10/2028	191 873	0,12
400 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17/10/2027	360 031	0,23
200 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,63 %	17/10/2034	146 273	0,10
100 000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	5,13 %	07/12/2038	101 481	0,07
Luxembourg - Total				1 618 223	1,05
Mexique (30 juin 2023 : 0,80 %)					
200 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27/10/2026	199 075	0,13
236 000	America Movil SAB de CV	5,75 %	28/06/2030	244 614	0,16
400 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	07/08/2041	348 500	0,23
150 000	America Movil SAB de CV 'EMTN'	4,95 %	22/07/2033	146 906	0,09
Mexique - Total				939 095	0,61
Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,51 %)					
500 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26/05/2026	501 246	0,33
400 000	Allianz Finance II BV	4,50 %	13/03/2043	371 845	0,24
750 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23/05/2029	719 737	0,47
100 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,38 %	03/08/2060	104 680	0,07
500 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12/07/2028	455 053	0,30
100 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14/01/2025	97 978	0,06
200 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	5,25 %	23/05/2041	202 472	0,13

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,51 %) (suite)					
800 000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18/02/2026	773 953	0,50
400 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07/12/2028	351 995	0,23
600 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	6,25 %	20/05/2033	603 752	0,39
400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20/02/2025	390 194	0,25
300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10/09/2025	292 341	0,19
500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	3,75 %	10/09/2042	422 418	0,28
600 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13/04/2027	566 080	0,37
500 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18/01/2028	448 384	0,29
100 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23/05/2029	102 368	0,07
100 000	Volkswagen International Finance NV	3,38 %	16/11/2026	95 691	0,06
400 000	Volkswagen International Finance NV	4,13 %	17/11/2031	368 900	0,24
Pays-Bas - Total				6 869 087	4,47
Norvège (30 juin 2023 : 1,33 %)					
500 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	1,38 %	02/12/2025	491 393	0,32
653 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17/08/2027	636 261	0,41
656 000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10/06/2026	639 011	0,42
270 000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88 %	11/03/2031	302 725	0,20
400 000	Equinor ASA 'EMTN'	4,25 %	10/04/2041	360 219	0,23
Norvège - Total				2 429 609	1,58
Espagne (30 juin 2023 : 2,80 %)					
400 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14/04/2026	374 976	0,24
300 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17/02/2027	274 093	0,18
400 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11/06/2029	400 745	0,26
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,13 %	25/01/2030	500 560	0,32
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,38 %	17/01/2031	503 479	0,33
500 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06/10/2026	484 882	0,31

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Espagne (30 juin 2023 : 2,80 %) (suite)					
400 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30/08/2028	394 967	0,26
500 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	2,25 %	04/10/2032	444 405	0,29
600 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03/12/2026	566 127	0,37
100 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	6,88 %	25/10/2033	102 117	0,07
600 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06/04/2028	568 789	0,37
500 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08/10/2029	507 908	0,33
Espagne - Total				5 123 048	3,33
Suède (30 juin 2023 : 1,01 %)					
534 000	Swedbank AB FRN	7,27 %	15/11/2032	553 303	0,36
360 000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24/05/2029	366 366	0,24
Suède - Total				919 669	0,60
Suisse (30 juin 2023 : 1,57 %)					
511 000	UBS AG/London 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	481 839	0,32
325 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09/06/2028	296 837	0,19
500 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12/09/2025	496 517	0,32
191 000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30/09/2027	196 689	0,13
500 000	UBS Group AG FRN	1,88 %	03/11/2029	435 094	0,28
300 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	15/11/2029	263 792	0,17
475 000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07/09/2033	532 298	0,35
Suisse - Total				2 703 066	1,76
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %)					
310 000	3i Group Plc	3,75 %	05/06/2040	241 815	0,16
480 000	3i Group Plc 'EMTN'	5,75 %	03/12/2032	493 230	0,32
318 000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN'	2,75 %	26/10/2029	282 240	0,18
300 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,88 %	20/06/2031	305 070	0,20

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
250 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	6,00 %	20/06/2039	251 229	0,16
200 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,75 %	07/06/2043	195 056	0,13
341 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,18 %	12/07/2029	302 297	0,20
470 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,31 %	06/10/2032	363 631	0,24
220 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,69 %	12/07/2034	183 117	0,12
400 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,94 %	12/07/2047	293 057	0,19
300 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,92 %	06/10/2051	174 614	0,11
657 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	4,38 %	12/09/2049	607 290	0,39
250 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	5,13 %	04/06/2050	237 646	0,15
350 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	6,88 %	20/05/2058	354 272	0,23
150 000	Aviva Plc FRN	6,13 %	14/11/2036	151 441	0,10
291 000	Aviva Plc FRN	6,88 %	27/11/2053	301 984	0,20
200 000	Aviva Plc FRN	4,00 %	03/06/2055	162 684	0,11
275 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12/02/2027	260 528	0,17
457 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	17/01/2033	384 086	0,25
590 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	6,37 %	31/01/2031	609 723	0,40
599 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	8,41 %	14/11/2032	632 447	0,41
450 000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03/11/2026	426 932	0,28
230 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07/12/2028	238 459	0,15
440 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13 %	21/11/2031	383 215	0,25
200 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	6,38 %	23/06/2037	211 559	0,14
400 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	5,75 %	13/02/2041	394 201	0,26
150 000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08/12/2026	147 460	0,10
212 000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14/06/2027	192 013	0,12
430 000	BUPA Finance Plc	4,13 %	14/06/2035	350 755	0,23
105 000	Burberry Group Plc	5,75 %	20/06/2030	104 389	0,07
725 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22/09/2028	645 419	0,42
200 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	14/03/2034	202 270	0,13

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
200 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,25 %	10/10/2035	144 371	0,09
350 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22/09/2038	243 961	0,16
250 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	3,13 %	21/03/2040	180 535	0,12
1 010 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	22/09/2046	615 127	0,40
300 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13/03/2029	291 353	0,19
439 000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00 %	19/09/2033	491 740	0,32
300 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,25 %	12/09/2044	246 471	0,16
400 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18/01/2029	360 694	0,23
120 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,25 %	13/11/2032	88 785	0,06
230 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,88 %	22/01/2035	166 946	0,11
236 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19/04/2048	162 201	0,11
168 816	Connect Plus M25 Issuer Plc	2,61 %	31/03/2039	140 342	0,09
270 000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21/09/2025	256 423	0,17
300 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07/11/2027	308 594	0,20
303 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	5,88 %	12/03/2030	304 653	0,20
335 000	Diageo Finance Plc	2,75 %	08/06/2038	258 268	0,17
200 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12/10/2026	187 371	0,12
320 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08/06/2028	294 273	0,19
200 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,25 %	28/03/2033	151 625	0,10
200 000	DWR Cymru Financing UK Plc 'EMTN'	2,50 %	31/03/2036	151 447	0,10
100 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,88 %	01/06/2035	72 776	0,05
300 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	12/11/2036	326 616	0,21
250 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,38 %	26/02/2042	244 395	0,16
500 000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25/03/2026	529 775	0,34
78 571	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	6,70 %	22/02/2035	82 764	0,05
346 923	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	2,74 %	30/06/2040	289 202	0,19
300 000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	3,53 %	07/08/2042	237 488	0,15
300 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29/10/2025	282 643	0,18

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
410 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,25 %	07/04/2032	369 498	0,24
120 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12/10/2028	105 202	0,07
514 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	19/12/2033	534 883	0,35
500 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,63 %	12/05/2035	362 313	0,24
350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	6,38 %	09/03/2039	391 212	0,25
230 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10/04/2042	229 793	0,15
170 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	4,25 %	18/12/2045	147 919	0,10
230 000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	4,75 %	24/03/2046	198 283	0,13
250 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11/09/2028	259 653	0,17
400 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20/12/2027	403 319	0,26
400 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	7,00 %	07/04/2038	428 170	0,28
500 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,00 %	29/03/2040	485 255	0,32
730 000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13/11/2026	698 072	0,45
610 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24/07/2027	567 338	0,37
778 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22/07/2028	726 571	0,47
525 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	29/05/2030	472 753	0,31
324 000	HSBC Holdings Plc FRN	8,20 %	16/11/2034	352 507	0,23
850 000	Hyde Housing Association Ltd	1,75 %	18/08/2055	391 320	0,25
300 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14/08/2025	293 962	0,19
300 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08/10/2028	279 668	0,18
700 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16/07/2028	622 300	0,40
450 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	04/01/2032	402 208	0,26
200 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08/02/2029	179 816	0,12
600 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	4,88 %	15/09/2032	599 438	0,39
280 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22/09/2037	213 772	0,14
400 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,75 %	22/09/2059	240 078	0,16
174 000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11/12/2031	185 075	0,12
240 000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN	5,50 %	27/06/2064	224 094	0,15

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
380 000	Legal & General Group Plc FRN	5,13 %	14/11/2048	370 124	0,24
200 000	Legal & General Group Plc FRN	4,50 %	01/11/2050	181 924	0,12
680 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17/09/2040	761 833	0,50
375 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12/04/2028	342 475	0,22
100 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	5,25 %	04/10/2030	100 101	0,07
503 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	6,63 %	02/06/2033	509 952	0,33
374 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15/01/2026	367 039	0,24
340 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,99 %	15/12/2031	311 679	0,20
850 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	2,71 %	03/12/2035	690 733	0,45
400 000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05/05/2026	381 434	0,25
310 000	London & Quadrant Housing Trust	5,50 %	27/01/2040	310 864	0,20
100 000	London & Quadrant Housing Trust	3,13 %	28/02/2053	65 944	0,04
275 000	London & Quadrant Housing Trust 'EMTN'	2,00 %	31/03/2032	218 871	0,14
100 000	London Power Networks Plc 'EMTN'	5,88 %	15/11/2040	103 973	0,07
500 000	M&G Plc 'EMTN' FRN	5,56 %	20/07/2055	452 240	0,29
350 000	M&G Plc 'EMTN' FRN	6,34 %	19/12/2063	328 636	0,21
560 000	M&G Plc FRN	5,63 %	20/10/2051	530 662	0,34
300 000	M&G Plc FRN	6,25 %	20/10/2068	274 348	0,18
543 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,75 %	31/03/2034	524 444	0,34
100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	6,13 %	30/09/2041	104 211	0,07
400 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	2,88 %	30/09/2044	261 667	0,17
200 000	Martlet Homes Ltd	3,00 %	09/05/2052	131 995	0,09
300 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16/07/2026	292 932	0,19
257 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08/02/2027	252 724	0,16
400 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75 %	03/07/2029	345 767	0,22
450 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	14/03/2032	378 845	0,25
414 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,63 %	10/03/2036	358 599	0,23
438 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	03/07/2039	306 508	0,20

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
670 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,50 %	20/01/2041	393 408	0,26
600 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,13 %	18/01/2042	383 520	0,25
100 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,88 %	17/01/2043	93 378	0,06
274 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,75 %	11/09/2048	282 947	0,18
600 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,63 %	24/01/2054	605 262	0,39
575 000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16/10/2026	553 078	0,36
202 000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 'EMTN'	5,35 %	10/07/2039	196 842	0,13
770 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	5,75 %	16/04/2032	788 950	0,51
350 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08/06/2027	337 643	0,22
700 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	17/04/2040	434 979	0,28
350 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20/01/2028	331 259	0,22
312 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21/08/2028	323 715	0,21
700 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07/12/2027	711 480	0,46
180 000	Nats En Route Plc	1,38 %	31/03/2031	156 495	0,10
300 000	Nats En Route Plc	1,75 %	30/09/2033	230 544	0,15
550 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19/09/2026	532 434	0,35
557 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29/03/2029	523 764	0,34
650 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,11 %	28/11/2031	596 812	0,39
800 000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09/11/2028	722 081	0,47
650 000	NatWest Group Plc FRN	3,62 %	14/08/2030	636 520	0,41
266 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22/06/2026	273 017	0,18
600 000	Northern Powergrid Northeast Plc	1,88 %	16/06/2062	283 389	0,18
375 000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11/10/2026	343 385	0,22
330 000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63 %	29/04/2033	327 571	0,21
200 000	Northumbrian Water Finance Plc	5,13 %	23/01/2042	179 157	0,12
250 000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN'	6,38 %	28/10/2034	259 066	0,17
250 000	Notting Hill Genesis	3,75 %	20/12/2032	226 619	0,15
100 000	Notting Hill Genesis	5,25 %	07/07/2042	96 281	0,06

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
250 000	Notting Hill Genesis	3,25 %	12/10/2048	174 706	0,11
100 000	Optivo Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	13/03/2043	95 255	0,06
100 000	Peabody Capital No 2 Plc	2,75 %	02/03/2034	80 858	0,05
340 000	Peabody Capital No 2 Plc	4,63 %	12/12/2053	299 629	0,19
400 000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20/09/2030	382 056	0,25
386 000	Pension Insurance Corp Plc	3,63 %	21/10/2032	311 710	0,20
400 000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13/11/2033	427 188	0,28
353 000	Pension Insurance Corp Plc	6,88 %	15/11/2034	350 696	0,23
560 000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13/06/2029	549 369	0,36
679 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,63 %	28/04/2031	644 657	0,42
100 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,75 %	06/12/2053	104 073	0,07
100 000	Places For People Treasury Plc 'EMTN'	6,25 %	06/12/2041	105 548	0,07
225 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc	5,00 %	20/12/2032	225 371	0,15
324 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 'EMTN'	5,63 %	14/12/2038	332 947	0,22
225 000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13/11/2028	227 638	0,15
350 000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN	4,88 %	07/10/2049	282 544	0,18
434 000	Rothsay Life Plc	3,38 %	12/07/2026	415 185	0,27
400 000	Rothsay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16/05/2033	423 715	0,28
305 000	Rothsay Life Plc 'EMTN'	7,02 %	10/12/2034	305 455	0,20
380 000	Rothsay Life Plc FRN	5,50 %	17/09/2029	379 189	0,25
470 000	Sage Group Plc/The	2,88 %	08/02/2034	384 534	0,25
100 000	Sanctuary Capital Plc	6,70 %	23/03/2039	115 124	0,07
100 000	Sanctuary Capital Plc	2,38 %	14/04/2050	58 620	0,04
200 000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	26/04/2047	187 596	0,12
700 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14/01/2026	684 353	0,44
572 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16/11/2027	589 274	0,38
700 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17/01/2029	631 137	0,41
400 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29/08/2029	425 948	0,28

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	2,25 %	27/09/2035	149 648	0,10
600 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	5,50 %	15/01/2044	582 088	0,38
200 000	Segro Plc	2,38 %	11/10/2029	175 762	0,11
300 000	Segro Plc	2,88 %	11/10/2037	228 736	0,15
350 000	Segro Plc 'EMTN'	5,13 %	06/12/2041	330 556	0,21
140 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07/06/2029	145 753	0,09
100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	4,88 %	24/01/2042	89 012	0,06
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16/01/2026	195 121	0,13
450 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	05/12/2031	380 535	0,25
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22/02/2033	162 300	0,11
250 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	30/11/2034	233 647	0,15
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	04/04/2036	195 989	0,13
269 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	02/06/2040	167 174	0,11
300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,88 %	24/01/2042	269 159	0,17
300 000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21/05/2027	308 278	0,20
275 000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,63 %	30/09/2030	285 327	0,19
200 000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,38 %	12/11/2031	216 711	0,14
600 000	Southern Electric Power Distribution Plc	5,50 %	07/06/2032	616 374	0,40
200 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03/02/2025	196 717	0,13
540 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	3,10 %	15/09/2036	420 555	0,27
300 000	Southern Housing	2,38 %	08/10/2036	217 109	0,14
200 000	Southern Housing	3,50 %	19/10/2047	143 442	0,09
200 000	SP Transmission Plc	2,00 %	13/11/2031	165 074	0,11
300 000	SSE Plc 'EMTN'	6,25 %	27/08/2038	321 922	0,21
300 000	SSE Plc FRN (Perpetual)	3,74 %	14/01/2026	289 175	0,19
200 000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	5,13 %	06/06/2034	187 866	0,12
100 000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	4,38 %	18/01/2038	90 354	0,06
400 000	SW Finance I Plc	7,00 %	16/04/2040	375 530	0,24

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
134 000	SW Finance I Plc	7,38 %	12/12/2041	128 613	0,08
150 000	SW Finance I Plc	7,38 %	12/12/2041	145 643	0,09
100 000	SW Finance I Plc 'EMTN'	7,00 %	16/04/2040	92 834	0,06
500 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02/11/2028	443 478	0,29
300 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,75 %	27/04/2030	266 923	0,17
100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	5,13 %	22/05/2034	97 114	0,06
100 000	Thames Water Utilities Finance Plc	8,25 %	25/04/2040	95 250	0,06
200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	6,75 %	16/11/2028	176 723	0,11
100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,38 %	03/07/2034	79 000	0,05
200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	28/09/2037	165 305	0,11
150 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	22/04/2040	94 900	0,06
200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,50 %	11/02/2041	163 121	0,11
100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	04/06/2046	73 875	0,05
120 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	7,74 %	09/04/2058	116 700	0,08
250 000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08/07/2039	275 502	0,18
300 000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN'	5,20 %	11/10/2043	290 495	0,19
200 000	Unilever Plc	1,50 %	22/07/2026	187 667	0,12
195 000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28/02/2028	179 545	0,12
400 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	12/02/2031	343 930	0,22
660 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	03/07/2033	505 807	0,33
208 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	26/06/2036	212 923	0,14
300 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	06/10/2038	285 681	0,19
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	1,88 %	03/06/2042	59 351	0,04
150 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	22/01/2046	140 223	0,09
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	28/05/2051	98 148	0,06
113 000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20/12/2027	114 347	0,07
640 000	University of Oxford	2,54 %	08/12/2117	334 089	0,22
450 000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25/09/2026	440 418	0,29

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)					
100 000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	19/08/2031	93 432	0,06
100 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24/04/2026	98 250	0,06
339 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03/09/2027	328 489	0,21
557 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	5,13 %	11/12/2030	548 856	0,36
130 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,90 %	26/11/2032	137 450	0,09
490 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08/08/2049	332 164	0,22
257 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,13 %	02/12/2052	230 240	0,15
620 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,00 %	12/08/2056	369 715	0,24
250 000	Wellcome Trust Finance Plc	4,63 %	25/07/2036	246 544	0,16
200 000	Wellcome Trust Ltd/The	4,00 %	09/05/2059	167 560	0,11
352 000	Wellcome Trust Ltd/The	1,50 %	14/07/2071	134 339	0,09
650 000	Wellcome Trust Ltd/The	2,52 %	07/02/2118	337 411	0,22
350 000	Wessex Water Services Finance PLC	5,75 %	14/10/2033	353 320	0,23
346 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	335 889	0,22
320 000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31/05/2027	292 287	0,19
600 000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21/04/2026	582 478	0,38
100 000	Yorkshire Building Society FRN	6,38 %	15/11/2028	102 893	0,07
400 000	Yorkshire Building Society FRN	3,51 %	11/10/2030	364 366	0,24
164 000	Yorkshire Water Finance Plc	6,38 %	19/08/2039	160 019	0,10
250 000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	27/10/2032	182 032	0,12
400 000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	18/04/2041	260 883	0,17
Royaume-Uni - Total				75 244 071	48,93
États-Unis (30 juin 2023 : 18,55 %)					
330 000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25/11/2026	300 370	0,20
300 000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	5,60 %	06/09/2030	311 360	0,20
500 000	Amgen Inc	5,50 %	07/12/2026	504 743	0,33
450 000	Apple Inc	3,05 %	31/07/2029	422 751	0,28

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 18,55 %) (suite)					
150 000	Apple Inc	3,60 %	31/07/2042	125 812	0,08
300 000	AT&T Inc	2,90 %	04/12/2026	284 789	0,19
250 000	AT&T Inc	5,50 %	15/03/2027	250 796	0,16
500 000	AT&T Inc	4,38 %	14/09/2029	483 004	0,31
450 000	AT&T Inc	4,25 %	01/06/2043	368 063	0,24
500 000	AT&T Inc	4,88 %	01/06/2044	442 333	0,29
600 000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30/04/2040	674 071	0,44
200 000	Athene Global Funding	5,15 %	28/07/2027	198 919	0,13
300 000	Athene Global Funding	1,75 %	24/11/2027	267 643	0,17
560 000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25/07/2025	542 698	0,35
600 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31/07/2028	642 546	0,42
458 000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02/06/2029	402 108	0,26
340 000	Bank of America Corp FRN	3,58 %	27/04/2031	314 973	0,20
600 000	Citigroup Inc	1,75 %	23/10/2026	556 844	0,36
200 000	Citigroup Inc 'EMTN'	6,80 %	25/06/2038	226 638	0,15
150 000	Citigroup Inc 'EMTN'	7,38 %	01/09/2039	179 839	0,12
300 000	Comcast Corp	5,50 %	23/11/2029	311 553	0,20
300 000	Comcast Corp	1,88 %	20/02/2036	216 545	0,14
200 000	Digital Stout Holding LLC	3,30 %	19/07/2029	181 418	0,12
500 000	Digital Stout Holding LLC	3,75 %	17/10/2030	453 979	0,30
300 000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17/01/2025	298 164	0,19
350 000	Fiserv Inc	2,25 %	01/07/2025	339 220	0,22
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	99 297	0,06
346 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	6,86 %	05/06/2026	354 520	0,23
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	5,63 %	09/10/2028	100 226	0,07
300 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03/09/2025	289 213	0,19
207 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,50 %	12/01/2030	206 676	0,13
200 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,88 %	18/01/2038	216 122	0,14

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 18,55 %) (suite)					
400 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29/01/2026	394 525	0,26
278 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07/12/2027	247 294	0,16
500 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25/07/2029	460 765	0,30
191 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,88 %	16/12/2030	158 076	0,10
250 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16/12/2025	244 921	0,16
529 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	3,63 %	29/10/2029	497 294	0,32
469 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10/04/2028	501 918	0,33
400 000	International Business Machines Corp	4,88 %	06/02/2038	380 096	0,25
250 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18/12/2026	242 351	0,16
100 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN	1,90 %	28/04/2033	80 530	0,05
709 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28/04/2026	683 921	0,44
400 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15/12/2026	367 042	0,24
850 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08/12/2027	736 242	0,48
380 000	Metropolitan Life Global Funding I	5,00 %	10/01/2030	381 983	0,25
451 000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09/07/2027	445 635	0,29
467 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12/10/2028	410 173	0,27
297 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21/09/2029	253 496	0,16
750 000	Morgan Stanley FRN	5,79 %	18/11/2033	775 111	0,50
600 000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09/03/2027	561 298	0,37
100 000	Nestle Capital Corp	4,50 %	22/03/2029	99 335	0,06
100 000	Nestle Capital Corp	4,75 %	22/03/2036	98 723	0,06
200 000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21/09/2026	201 896	0,13
100 000	Nestle Holdings Inc	5,13 %	21/09/2032	103 376	0,07
457 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,50 %	04/04/2032	395 631	0,26
364 000	New York Life Global Funding	4,95 %	07/12/2029	368 904	0,24
261 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16/09/2025	258 317	0,17
565 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15/07/2027	513 478	0,33
266 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,88 %	30/04/2031	266 935	0,17

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 18,55 %) (suite)					
340 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17/12/2026	311 824	0,20
327 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14/12/2028	276 199	0,18
380 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12/01/2028	380 823	0,25
200 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30/11/2028	203 852	0,13
200 000	PepsiCo Inc	3,20 %	22/07/2029	189 218	0,12
100 000	PepsiCo Inc	3,55 %	22/07/2034	91 272	0,06
250 000	Pfizer Inc	6,50 %	03/06/2038	285 578	0,19
630 000	Pfizer Inc 'REGS'	2,74 %	15/06/2043	442 730	0,29
320 000	Prologis LP	2,25 %	30/06/2029	282 797	0,18
220 000	Prologis LP	5,63 %	04/05/2040	220 925	0,14
300 000	Realty Income Corp	1,13 %	13/07/2027	265 808	0,17
400 000	Realty Income Corp	5,75 %	05/12/2031	408 419	0,27
250 000	Realty Income Corp	1,75 %	13/07/2033	186 220	0,12
200 000	Realty Income Corp	6,00 %	05/12/2039	209 105	0,14
125 000	Realty Income Corp 'EMTN'	1,63 %	15/12/2030	100 348	0,07
291 000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02/06/2031	278 191	0,18
436 000	Time Warner Cable LLC	5,25 %	15/07/2042	354 188	0,23
400 000	Verizon Communications Inc	1,88 %	19/09/2030	334 562	0,22
225 000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08/04/2031	193 465	0,13
500 000	Verizon Communications Inc	3,38 %	27/10/2036	413 313	0,27
150 000	Verizon Communications Inc	1,88 %	03/11/2038	97 681	0,06
200 000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17/02/2034	192 871	0,13
28 000	Walmart Inc	5,75 %	19/12/2030	30 087	0,02
420 000	Walmart Inc	5,63 %	27/03/2034	450 593	0,29
250 000	Walmart Inc	5,25 %	28/09/2035	261 044	0,17
150 000	Walmart Inc	4,88 %	19/01/2039	149 883	0,10
320 000	Welltower OP LLC	4,80 %	20/11/2028	312 351	0,20
200 000	Welltower OP LLC	4,50 %	01/12/2034	180 869	0,12
États-Unis - Total				27 800 715	18,08
Total des obligations d'entreprise				151 126 777	98,28

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

	Valeur GBP	% des actifs nets
Total des investissements		
Obligations d'entreprise	151 126 777	98,28
Autres actifs et passifs	2 650 342	1,72
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	153 777 119	100,00

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé	97,36
Autres actifs	2,64
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

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

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %)					
Argentine (30 juin 2023 : 1,83 %)					
2 713 684	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09/07/2029	1 551 040	0,35
18 660 000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon	0,75 %	09/07/2030	10 468 860	2,33
Argentine - Total				12 019 900	2,68
Bahreïn (30 juin 2023 : 2,80 %)					
600 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	26/01/2026	606 563	0,13
430 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	4,25 %	25/01/2028	403 797	0,09
2 050 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12/10/2028	2 112 781	0,47
3 200 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS'	6,88 %	05/10/2025	3 224 000	0,72
2 048 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	6,25 %	14/11/2024	2 046 080	0,46
3 001 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	4,50 %	30/03/2027	2 893 152	0,65
2 802 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,95 %	16/09/2027	2 640 009	0,59
900 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,88 %	18/05/2029	819 562	0,18
Bahreïn - Total				14 745 944	3,29
Barbade (30 juin 2023 : 0,37 %)					
1 370 000	Barbados Government International Bond 'REGS'	6,50 %	01/10/2029	1 296 791	0,29
Barbade - Total				1 296 791	0,29
Bolivie (30 juin 2023 : 0,21 %)					
1 800 000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	4,50 %	20/03/2028	999 000	0,22
1 500 000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	7,50 %	02/03/2030	855 547	0,19
Bolivie - Total				1 854 547	0,41
Brésil (30 juin 2023 : 3,75 %)					
5 000 000	Brazilian Government International Bond	4,25 %	07/01/2025	4 942 500	1,10
1 090 000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04/02/2025	1 105 260	0,25
1 900 000	Brazilian Government International Bond	2,88 %	06/06/2025	1 842 050	0,41

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Brésil (30 juin 2023 : 3,75 %) (suite)					
3 070 000	Brazilian Government International Bond	6,00 %	07/04/2026	3 085 450	0,69
900 000	Brazilian Government International Bond	10,13 %	15/05/2027	1 014 675	0,23
4 150 000	Brazilian Government International Bond	4,63 %	13/01/2028	4 015 125	0,90
2 600 000	Brazilian Government International Bond	4,50 %	30/05/2029	2 442 700	0,54
Brésil - Total				18 447 760	4,12
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,62 %)					
2 210 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	3,63 %	20/04/2027	2 127 816	0,47
1 100 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,25 %	04/06/2027	1 101 254	0,25
1 700 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,27 %	25/10/2028	1 719 125	0,38
1 598 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,30 %	19/01/2029	1 553 556	0,35
2 000 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,27 %	22/05/2029	1 940 000	0,43
1 100 000	RAK Capital 'EMTN'	3,09 %	31/03/2025	1 079 375	0,24
245 000	Sharjah Sukuk Program Ltd	2,94 %	10/06/2027	226 165	0,05
1 850 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	3,85 %	03/04/2026	1 784 094	0,40
1 155 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	4,23 %	14/03/2028	1 097 972	0,25
Îles Caïmans - Total				12 629 357	2,82
Chili (30 juin 2023 : 2,73 %)					
1 300 000	Chile Government International Bond	3,13 %	21/01/2026	1 249 643	0,28
2 405 000	Chile Government International Bond	2,75 %	31/01/2027	2 261 451	0,50
3 318 000	Chile Government International Bond	3,24 %	06/02/2028	3 117 883	0,70
2 968 000	Chile Government International Bond	4,85 %	22/01/2029	2 930 900	0,65
Chili - Total				9 559 877	2,13
Chine (30 juin 2023 : 0,88 %)					
2 150 000	China Government International Bond	1,95 %	03/12/2024	2 116 804	0,48
850 000	China Government International Bond	2,63 %	02/11/2027	802 331	0,18

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Chine (30 juin 2023 : 0,88 %) (suite)					
300 000	China Government International Bond	3,50 %	19/10/2028	290 678	0,06
Chine - Total				3 209 813	0,72
Colombie (30 juin 2023 : 2,25 %)					
3 380 000	Colombia Government International Bond	4,50 %	28/01/2026	3 304 539	0,74
4 325 000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25/04/2027	4 065 500	0,91
3 600 000	Colombia Government International Bond	4,50 %	15/03/2029	3 276 000	0,73
Colombie - Total				10 646 039	2,38
Costa Rica (30 juin 2023 : 0,36 %)					
1 450 000	Costa Rica Government International Bond 'REGS'	4,38 %	30/04/2025	1 430 425	0,32
Costa Rica - Total				1 430 425	0,32
Côte d'Ivoire (30 juin 2023 : 0,16 %)					
920 000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS'	6,38 %	03/03/2028	888 950	0,20
Côte d'Ivoire - Total				888 950	0,20
République dominicaine (30 juin 2023 : 2,20 %)					
2 718 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	27/01/2025	2 717 151	0,61
2 855 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,88 %	29/01/2026	2 887 119	0,65
3 560 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,95 %	25/01/2027	3 538 640	0,79
3 950 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19/07/2028	3 915 050	0,87
2 700 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	22/02/2029	2 607 812	0,58
République dominicaine - Total				15 665 772	3,50
Équateur (30 juin 2023 : 0,91 %)					
1 974 969	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	31/07/2030	944 282	0,21
7 155 200	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS'	6,00 %	31/07/2030	4 527 900	1,01
Équateur - Total				5 472 182	1,22

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Égypte (30 juin 2023 : 1,92 %)					
1 300 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,88 %	11/06/2025	1 270 344	0,28
1 500 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,25 %	06/10/2025	1 449 844	0,32
2 525 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	7,50 %	31/01/2027	2 424 789	0,54
1 350 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,80 %	30/09/2027	1 213 312	0,27
2 270 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,59 %	21/02/2028	2 051 512	0,46
1 700 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	7,60 %	01/03/2029	1 542 219	0,35
1 550 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek/The 'REGS'	10,88 %	28/02/2026	1 592 625	0,36
Égypte - Total				11 544 645	2,58
Salvador (30 juin 2023 : 0,18 %)					
909 000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	6,38 %	18/01/2027	806 283	0,18
599 000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	8,63 %	28/02/2029	528 318	0,12
2 700 000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	9,25 %	17/04/2030	2 382 912	0,53
Salvador - Total				3 717 513	0,83
Gabon (30 juin 2023 : 0,23 %)					
700 000	Gabon Government International Bond 'REGS'	6,95 %	16/06/2025	639 100	0,14
Gabon - Total				639 100	0,14
Géorgie (30 juin 2023 : 0,27 %)					
550 000	Georgia Government International Bond 'REGS'	2,75 %	22/04/2026	502 391	0,11
Géorgie - Total				502 391	0,11
Ghana (30 juin 2023 : 1,06 %)					
400 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	0,00 %	07/04/2025	170 062	0,04
2 210 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	8,13 %	18/01/2026	1 140 912	0,25
3 059 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	6,38 %	11/02/2027	1 548 619	0,34
2 630 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,88 %	26/03/2027	1 333 150	0,30

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Ghana (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)					
1 670 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,75 %	07/04/2029	846 481	0,19
2 030 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,63 %	16/05/2029	1 026 419	0,23
Ghana - Total				6 065 643	1,35
Guatemala (30 juin 2023 : 0,63 %)					
1 075 000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,50 %	03/05/2026	1 045 438	0,23
400 000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,38 %	05/06/2027	381 375	0,08
1 100 000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,88 %	13/02/2028	1 055 656	0,24
800 000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,90 %	01/06/2030	757 250	0,17
Guatemala - Total				3 239 719	0,72
Honduras (30 juin 2023 : 0,15 %)					
810 000	Honduras Government International Bond 'REGS'	6,25 %	19/01/2027	768 234	0,17
Honduras - Total				768 234	0,17
Hongrie (30 juin 2023 : 4,02 %)					
7 011 000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22/05/2028	7 142 496	1,60
3 800 000	Hungary Government International Bond 'REGS'	5,25 %	16/06/2029	3 731 000	0,83
3 677 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04/12/2027	3 689 640	0,82
1 200 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6,50 %	29/06/2028	1 220 625	0,27
Hongrie - Total				15 783 761	3,52
Indonésie (30 juin 2023 : 4,06 %)					
850 000	Indonesia Government International Bond	4,15 %	20/09/2027	824 234	0,18
1 350 000	Indonesia Government International Bond	3,50 %	11/01/2028	1 275 750	0,28
1 405 000	Indonesia Government International Bond	4,55 %	11/01/2028	1 372 888	0,31
700 000	Indonesia Government International Bond	4,75 %	11/02/2029	689 032	0,15
860 000	Indonesia Government International Bond	4,40 %	10/03/2029	831 744	0,18
1 750 000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,13 %	15/01/2025	1 733 594	0,39

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Indonésie (30 juin 2023 : 4,06 %) (suite)					
500 000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,35 %	08/01/2027	490 156	0,11
1 100 000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,85 %	18/07/2027	1 058 063	0,24
1 050 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,35 %	10/09/2024	1 046 719	0,23
1 300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,33 %	28/05/2025	1 287 000	0,29
500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	2,30 %	23/06/2025	484 339	0,11
1 410 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,55 %	29/03/2026	1 394 035	0,31
1 572 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	1,50 %	09/06/2026	1 461 355	0,33
1 575 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,15 %	29/03/2027	1 535 625	0,34
1 300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	06/06/2027	1 272 702	0,28
1 100 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	01/03/2028	1 071 045	0,24
1 500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	5,40 %	15/11/2028	1 511 250	0,34
1 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,45 %	20/02/2029	971 875	0,22
Indonésie - Total				20 311 406	4,53
Jamaïque (30 juin 2023 : 0,96 %)					
2 530 000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28/04/2028	2 593 544	0,58
Jamaïque - Total				2 593 544	0,58
Jordanie (30 juin 2023 : 0,99 %)					
960 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	4,95 %	07/07/2025	934 500	0,21
1 980 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	6,13 %	29/01/2026	1 918 125	0,43
1 210 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	5,75 %	31/01/2027	1 149 122	0,26
2 020 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	7,75 %	15/01/2028	1 999 169	0,44
2 700 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	7,50 %	13/01/2029	2 632 500	0,59
Jordanie - Total				8 633 416	1,93
Kazakhstan (30 juin 2023 : 2,67 %)					
4 995 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,13 %	21/07/2025	4 993 439	1,11
Kazakhstan - Total				4 993 439	1,11

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Kenya (30 juin 2023 : 1,18 %)					
1 300 000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,00 %	22/05/2027	1 237 905	0,28
1 200 000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,25 %	28/02/2028	1 089 375	0,24
Kenya - Total				2 327 280	0,52
Koweït (30 juin 2023 : 2,16 %)					
8 959 000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20/03/2027	8 611 839	1,92
Koweït - Total				8 611 839	1,92
Liban (30 juin 2023 : - %)					
200 000	Lebanon Government International Bond (Defaulted)	6,85 %	23/03/2027	13 500	0,01
200 000	Lebanon Government International Bond 'GMTN' (Defaulted)	6,60 %	27/11/2026	13 500	0,00
Liban - Total				27 000	0,01
Malaisie (30 juin 2023 : 1,02 %)					
2 741 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 'REGS'	3,04 %	22/04/2025	2 688 675	0,60
700 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS'	3,18 %	27/04/2026	677 031	0,15
Malaisie - Total				3 365 706	0,75
Mexique (30 juin 2023 : 1,67 %)					
2 400 000	Mexico Government International Bond	4,13 %	21/01/2026	2 349 750	0,53
1 939 000	Mexico Government International Bond	4,15 %	28/03/2027	1 879 012	0,42
600 000	Mexico Government International Bond	3,75 %	11/01/2028	567 375	0,13
1 900 000	Mexico Government International Bond	5,40 %	09/02/2028	1 893 469	0,42
1 800 000	Mexico Government International Bond	4,50 %	22/04/2029	1 721 812	0,38
1 650 000	Mexico Government International Bond	5,00 %	07/05/2029	1 610 297	0,36
Mexique - Total				10 021 715	2,24
Mongolie (30 juin 2023 : 1,06 %)					
800 000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	5,13 %	07/04/2026	776 750	0,17

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Mongolie (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)					
330 000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	3,50 %	07/07/2027	297 309	0,07
2 170 000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	8,65 %	19/01/2028	2 267 650	0,51
Mongolie - Total				3 341 709	0,75
Maroc (30 juin 2023 : 0,97 %)					
1 410 000	Morocco Government International Bond 'REGS'	2,38 %	15/12/2027	1 253 490	0,28
2 351 000	Morocco Government International Bond 'REGS'	5,95 %	08/03/2028	2 356 877	0,53
Maroc - Total				3 610 367	0,81
Namibie (30 juin 2023 : 0,42 %)					
1 400 000	Namibia International Bonds 'REGS'	5,25 %	29/10/2025	1 376 812	0,31
Namibie - Total				1 376 812	0,31
Oman (30 juin 2023 : 3,96 %)					
1 250 000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,88 %	01/02/2025	1 238 672	0,28
3 650 000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,75 %	15/06/2026	3 578 141	0,80
2 185 000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,38 %	08/03/2027	2 166 564	0,48
3 080 000	Oman Government International Bond 'REGS'	6,75 %	28/10/2027	3 172 400	0,71
2 750 000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17/01/2028	2 746 562	0,61
2 550 000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31/10/2025	2 565 141	0,57
Oman - Total				15 467 480	3,45
Panama (30 juin 2023 : 3,02 %)					
1 671 000	Panama Government International Bond	3,75 %	16/03/2025	1 643 846	0,37
3 439 000	Panama Government International Bond	7,13 %	29/01/2026	3 503 481	0,78
1 715 000	Panama Government International Bond	8,88 %	30/09/2027	1 852 736	0,41
2 400 000	Panama Government International Bond	3,88 %	17/03/2028	2 216 400	0,49
1 750 000	Panama Government International Bond	9,38 %	01/04/2029	1 956 719	0,44
Panama - Total				11 173 182	2,49

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Papouasie Nouvelle-Guinée (30 juin 2023 : - %)					
400 000	Papua New Guinea Government International Bond 'REGS'	8,38 %	04/10/2028	381 125	0,08
Papouasie Nouvelle-Guinée - Total				381 125	0,08
Paraguay (30 juin 2023 : 0,53 %)					
1 280 000	Paraguay Government International Bond 'REGS'	4,70 %	27/03/2027	1 246 000	0,28
Paraguay - Total				1 246 000	0,28
Pérou (30 juin 2023 : 1,88 %)					
1 400 000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS'	2,40 %	28/09/2027	1 258 250	0,28
671 000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21/07/2025	684 210	0,16
435 000	Peruvian Government International Bond	2,39 %	23/01/2026	414 610	0,09
1 718 000	Peruvian Government International Bond	4,13 %	25/08/2027	1 662 702	0,37
Pérou - Total				4 019 772	0,90
Philippines (30 juin 2023 : 2,89 %)					
3 305 000	Philippine Government International Bond	10,63 %	16/03/2025	3 420 675	0,76
1 669 000	Philippine Government International Bond	5,50 %	30/03/2026	1 675 780	0,38
1 600 000	Philippine Government International Bond	3,23 %	29/03/2027	1 519 500	0,34
930 000	Philippine Government International Bond	5,17 %	13/10/2027	930 000	0,21
3 615 000	Philippine Government International Bond	3,00 %	01/02/2028	3 364 334	0,75
858 000	Philippine Government International Bond	4,63 %	17/07/2028	844 058	0,19
2 400 000	Philippine Government International Bond	3,75 %	14/01/2029	2 258 317	0,50
2 450 000	ROP Sukuk Trust 'REGS'	5,05 %	06/06/2029	2 433 031	0,54
Philippines - Total				16 445 695	3,67
Pologne (30 juin 2023 : 3,47 %)					
2 150 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 'REGS'	6,25 %	31/10/2028	2 223 336	0,50
5 315 000	Republic of Poland Government International Bond	3,25 %	06/04/2026	5 169 635	1,15
3 195 000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16/11/2027	3 261 200	0,73

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Pologne (30 juin 2023 : 3,47 %) (suite)					
4 348 000	Republic of Poland Government International Bond	4,63 %	18/03/2029	4 307 670	0,96
Pologne - Total				14 961 841	3,34
Qatar (30 juin 2023 : 3,01 %)					
1 957 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16/04/2025	1 925 199	0,43
5 800 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,25 %	02/06/2026	5 607 875	1,25
4 155 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23/04/2028	4 110 853	0,92
4 450 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,00 %	14/03/2029	4 313 719	0,96
1 900 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,63 %	29/05/2029	1 895 562	0,42
Qatar - Total				17 853 208	3,98
Roumanie (30 juin 2023 : 2,88 %)					
3 756 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	3,00 %	27/02/2027	3 493 080	0,78
2 920 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25/11/2027	2 867 440	0,64
5 054 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,63 %	17/02/2028	5 162 000	1,15
4 574 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,88 %	30/01/2029	4 543 983	1,01
Roumanie - Total				16 066 503	3,58
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,51 %)					
3 069 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17/04/2025	3 032 556	0,68
1 500 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,90 %	22/10/2025	1 452 187	0,32
4 320 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,25 %	26/10/2026	4 144 500	0,92
600 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	03/02/2027	562 125	0,13
2 458 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,75 %	18/01/2028	2 430 347	0,54
3 760 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,63 %	04/03/2028	3 581 400	0,80
2 650 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,38 %	16/04/2029	2 581 266	0,58
Arabie saoudite - Total				17 784 381	3,97

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Serbie (30 juin 2023 : 0,40 %)					
1 610 000	Serbia International Bond 'REGS'	6,25 %	26/05/2028	1 629 119	0,36
Serbie - Total				1 629 119	0,36
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,56 %)					
3 550 000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16/09/2025	3 532 250	0,79
1 955 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,88 %	14/04/2026	1 901 238	0,42
1 451 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,85 %	27/09/2027	1 389 332	0,31
3 500 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,30 %	12/10/2028	3 211 250	0,72
Afrique du Sud - Total				10 034 070	2,24
Sri Lanka (30 juin 2023 : 0,93 %)					
1 900 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS**	0,00 %	18/04/2023	1 073 709	0,24
1 406 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS**	0,00 %	14/03/2024	798 060	0,18
2 550 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,13 %	03/06/2025	1 495 218	0,33
1 080 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	03/11/2025	636 862	0,14
200 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,83 %	18/07/2026	117 313	0,03
1 700 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,20 %	11/05/2027	996 094	0,22
2 254 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,75 %	18/04/2028	1 322 816	0,30
700 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	7,85 %	14/03/2029	411 031	0,09
Sri Lanka - Total				6 851 103	1,53
Tadjikistan (30 juin 2023 : - %)					
750 000	Republic of Tajikistan International Bond 'REGS'	7,13 %	14/09/2027	709 922	0,16
Tadjikistan - Total				709 922	0,16
Trinité-et-Tobago (30 juin 2023 : 0,74 %)					
1 940 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS'	4,50 %	04/08/2026	1 886 650	0,42
Trinité-et-Tobago - Total				1 886 650	0,42

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Tunisie (30 juin 2023 : 0,31 %)					
2 058 000	Tunisian Republic 'REGS'	5,75 %	30/01/2025	1 955 100	0,44
Tunisie - Total				1 955 100	0,44
Turquie (30 juin 2023 : 3,85 %)					
1 199 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	9,76 %	13/11/2025	1 252 580	0,28
1 100 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,13 %	22/06/2026	1 073 188	0,24
900 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	7,25 %	24/02/2027	911 531	0,20
1 249 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	8,51 %	14/01/2029	1 320 427	0,29
1 820 000	Turkiye Government International Bond	7,38 %	05/02/2025	1 827 962	0,41
1 150 000	Turkiye Government International Bond	6,38 %	14/10/2025	1 147 484	0,26
1 450 000	Turkiye Government International Bond	4,75 %	26/01/2026	1 411 938	0,32
1 950 000	Turkiye Government International Bond	4,88 %	09/10/2026	1 881 840	0,42
900 000	Turkiye Government International Bond	8,60 %	24/09/2027	950 344	0,21
1 862 000	Turkiye Government International Bond	9,88 %	15/01/2028	2 044 127	0,46
1 300 000	Turkiye Government International Bond	5,13 %	17/02/2028	1 235 406	0,28
750 000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	13/03/2025	737 109	0,16
930 000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	14/04/2026	895 416	0,20
200 000	Turkiye Government International Bond	6,13 %	24/10/2028	195 188	0,04
450 000	Turkiye Government International Bond	9,38 %	14/03/2029	489 375	0,11
1 100 000	Turkiye Government International Bond	7,63 %	26/04/2029	1 122 687	0,25
600 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,38 %	31/01/2026	621 563	0,14
800 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,75 %	06/07/2026	778 000	0,17
500 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,00 %	28/01/2027	519 531	0,12
500 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	7,50 %	06/02/2028	500 000	0,11
Turquie - Total				20 915 696	4,67
Ukraine (30 juin 2023 : 0,66 %)					
3 587 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2025	1 130 698	0,25

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Ukraine (30 juin 2023 : 0,66 %) (suite)					
2 400 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	8,99 %	01/02/2026	777 600	0,17
1 920 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2026	591 360	0,13
3 420 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2027	1 039 680	0,23
3 925 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2028	1 188 875	0,27
Ukraine - Total				4 728 213	1,05
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 3,20 %)					
3 500 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16/04/2025	3 417 969	0,76
1 100 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	03/05/2026	1 059 781	0,24
3 530 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	11/10/2027	3 335 850	0,74
1 700 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	1,63 %	02/06/2028	1 504 500	0,34
2 400 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	4,88 %	30/04/2029	2 406 804	0,54
Émirats arabes unis - Total				11 724 904	2,62
Uruguay (30 juin 2023 : 1,23 %)					
4 262 830	Uruguay Government International Bond	4,38 %	27/10/2027	4 218 270	0,94
Uruguay - Total				4 218 270	0,94
Ouzbékistan (30 juin 2023 : 0,22 %)					
2 217 000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12/10/2028	2 286 974	0,51
900 000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	5,38 %	20/02/2029	840 375	0,19
500 000	Uzbekneftegaz JSC 'REGS'	4,75 %	16/11/2028	418 750	0,09
Ouzbékistan - Total				3 546 099	0,79
Vietnam (30 juin 2023 : 0,51 %)					
1 689 000	Vietnam Government International Bond 'REGS'	4,80 %	19/11/2024	1 678 444	0,37
Vietnam - Total				1 678 444	0,37

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)					
Zambie (30 juin 2023 : 0,38 %)					
1 981 647	Zambia Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS'	5,75 %	30/06/2033	1 743 230	0,39
Zambie - Total				1 743 230	0,39
Total des obligations d'État				406 362 603	90,68
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %)					
Bahreïn (30 juin 2023 : 0,09 %)					
1 200 000	Bapco Energies BSC Closed 'REGS'	7,50 %	25/10/2027	1 222 875	0,27
415 000	Bapco Energies BSC Closed 'REGS'	8,38 %	07/11/2028	441 145	0,10
Bahreïn - Total				1 664 020	0,37
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,38 %)					
200 000	Sunny Express Enterprises Corp	2,95 %	01/03/2027	189 375	0,04
Îles Vierges britanniques - Total				189 375	0,04
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,26 %)					
580 000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 'REGS'	5,33 %	15/02/2028	571 663	0,13
630 000	DP World Crescent Ltd 'REGS'	4,85 %	26/09/2028	616 809	0,14
800 000	Gaci First Investment Co	5,00 %	13/10/2027	794 250	0,18
775 000	Gaci First Investment Co	5,00 %	29/01/2029	764 586	0,17
480 000	ICD Funding Ltd	3,22 %	28/04/2026	458 850	0,10
500 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co	4,10 %	21/01/2027	472 812	0,10
250 000	Nogaholding Sukuk Ltd 'REGS'	5,25 %	08/04/2029	240 391	0,05
1 124 000	Suci Second Investment Co	6,00 %	25/10/2028	1 153 856	0,26
Îles Caïmans - Total				5 073 217	1,13
Chili (30 juin 2023 : 0,98 %)					
1 580 000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	2,70 %	09/01/2025	1 552 350	0,35

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %) (suite)					
Chili (30 juin 2023 : 0,98 %) (suite)					
2 753 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	3,63 %	01/08/2027	2 603 305	0,58
500 000	Empresa Nacional del Petroleo 'REGS'	3,75 %	05/08/2026	478 594	0,11
1 400 000	Empresa Nacional del Petroleo 'REGS'	5,25 %	06/11/2029	1 365 000	0,30
Chili - Total				5 999 249	1,34
Géorgie (30 juin 2023 : 0,23 %)					
1 630 000	Georgian Railway JSC 'REGS'	4,00 %	17/06/2028	1 436 438	0,32
Géorgie - Total				1 436 438	0,32
Hongrie (30 juin 2023 : - %)					
2 420 000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09/06/2028	2 516 044	0,56
Hongrie - Total				2 516 044	0,56
Indonésie (30 juin 2023 : 0,44 %)					
850 000	Pelabuhan Indonesia II PT 'REGS'	4,25 %	05/05/2025	840 454	0,19
923 000	Pertamina Persero PT 'REGS'	1,40 %	09/02/2026	862 717	0,19
Indonésie - Total				1 703 171	0,38
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,72 %)					
750 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,50 %	15/04/2027	746 250	0,17
Kazakhstan - Total				746 250	0,17
Malaisie (30 juin 2023 : 1,05 %)					
2 150 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 'EMTN'	4,69 %	01/06/2028	2 110 359	0,47
Malaisie - Total				2 110 359	0,47
Mexique (30 juin 2023 : 0,22 %)					
200 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 'REGS'	4,38 %	14/10/2025	196 688	0,04

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %) (suite)					
Mexique (30 juin 2023 : 0,22 %) (suite)					
400 000	Mexico City Airport Trust 'REGS'	4,25 %	31/10/2026	384 436	0,09
Mexique - Total				581 124	0,13
Oman (30 juin 2023 : - %)					
525 000	Mazoon Assets Co SAOC 'REGS'	5,20 %	08/11/2027	517 125	0,12
1 200 000	Mazoon Assets Co SAOC 'REGS'	5,50 %	14/02/2029	1 184 625	0,26
1 850 000	OQ SAOC 'REGS'	5,13 %	06/05/2028	1 799 063	0,40
Oman - Total				3 500 813	0,78
Philippines (30 juin 2023 : 0,71 %)					
710 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02/12/2024	714 743	0,16
Philippines - Total				714 743	0,16
Qatar (30 juin 2023 : 0,53 %)					
850 000	QatarEnergy 'REGS'	1,38 %	12/09/2026	782 000	0,18
Qatar - Total				782 000	0,18
Trinité-et-Tobago (30 juin 2023 : 0,63 %)					
1 456 000	Trinidad Generation UnLtd 'REGS'	5,25 %	04/11/2027	1 415 505	0,32
Trinité-et-Tobago - Total				1 415 505	0,32
Turquie (30 juin 2023 : 0,07 %)					
500 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	5,38 %	02/03/2026	487 031	0,11
370 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	9,50 %	01/08/2026	387 806	0,09
450 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	8,00 %	16/01/2029	455 766	0,10
600 000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS	8,25 %	14/02/2029	610 500	0,13
Turquie - Total				1 941 103	0,43

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %) (suite)					
Ukraine (30 juin 2023 : 0,07 %)					
1 500 000	NPC Ukrenergco 'REGS'	6,88 %	09/11/2028	528 750	0,12
Ukraine - Total				528 750	0,12
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,28 %)					
1 400 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 'REGS'	5,38 %	08/05/2029	1 423 394	0,32
1 331 000	DAE Sukuk Dific Ltd 'REGS'	3,75 %	15/02/2026	1 283 583	0,29
1 320 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	2,50 %	21/05/2026	1 250 845	0,28
500 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	3,00 %	28/03/2027	471 094	0,10
450 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	3,75 %	19/04/2029	425 531	0,09
800 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	2,50 %	07/11/2024	789 750	0,18
800 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	4,50 %	07/11/2028	781 500	0,17
Émirats arabes unis - Total				6 425 697	1,43
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,08 %)					
800 000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 'REGS'	7,63 %	08/11/2028	600 000	0,13
700 000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc	8,25 %	09/07/2026	528 500	0,12
Royaume-Uni - Total				1 128 500	0,25
États-Unis (30 juin 2023 : 0,34 %)					
600 000	DAE Funding LLC 'REGS'	3,38 %	20/03/2028	550 500	0,12
États-Unis - Total				550 500	0,12
Total des obligations d'entreprise				39 006 858	8,70

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Total des investissements			Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État			406 362 603	90,68
Obligations d'entreprise			39 006 858	8,70

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Plus-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme¹					
2	1 900 269 EUR	(2 030 675) USD	03/07/2024	6 075	0,00
8	19 311 616 USD	(17 756 831) EUR	03/07/2024	279 452	0,06
Plus-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : 0,42 %)				285 527	0,06

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Moins-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme¹					
2	733 560 USD	(686 452) EUR	03/07/2024	(2 195)	(0,00)
5	251 080 592 EUR	(271 851 146) USD	03/07/2024	(2 737 420)	(0,61)
Moins-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : - %)				(2 739 615)	(0,61)

Autres actifs et passifs			5 234 062	1,17
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables			448 149 435	100,00

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé		94,57
Instruments financiers dérivés de gré à gré		0,06
Autres actifs		5,37
		100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.		

* Ces titres sont en défaut au 30 juin 2024 (sur le principal et/ou les intérêts).

¹ La contrepartie pour les Contrats de change à terme est Bank of New York Mellon.

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,76 %)					
Chine (30 juin 2023 : 98,76 %)					
1 600 000	Agricultural Development Bank of China	3,97 %	27/02/2025	223 484	0,16
1 300 000	Agricultural Development Bank of China	2,61 %	09/03/2025	180 034	0,13
5 200 000	Agricultural Development Bank of China	2,25 %	22/04/2025	719 042	0,51
1 600 000	Agricultural Development Bank of China	2,46 %	27/07/2025	221 891	0,16
4 200 000	Agricultural Development Bank of China	3,45 %	23/09/2025	589 960	0,42
3 750 000	Agricultural Development Bank of China	4,00 %	12/11/2025	531 444	0,38
1 600 000	Agricultural Development Bank of China	2,60 %	01/12/2025	222 659	0,16
4 720 000	Agricultural Development Bank of China	3,33 %	06/01/2026	664 110	0,47
3 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,37 %	26/02/2026	423 230	0,30
1 600 000	Agricultural Development Bank of China	2,72 %	16/03/2026	223 382	0,16
3 600 000	Agricultural Development Bank of China	3,35 %	24/03/2026	507 999	0,36
3 250 000	Agricultural Development Bank of China	3,58 %	22/04/2026	460 993	0,33
3 700 000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11/05/2026	515 699	0,36
5 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,63 %	19/07/2026	783 243	0,55
3 000 000	Agricultural Development Bank of China	2,99 %	11/08/2026	422 303	0,30
5 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,85 %	06/01/2027	792 447	0,56
3 900 000	Agricultural Development Bank of China	2,74 %	23/02/2027	548 020	0,39
2 450 000	Agricultural Development Bank of China	2,50 %	24/08/2027	342 672	0,24
7 000 000	Agricultural Development Bank of China	4,39 %	08/09/2027	1 034 632	0,73
3 600 000	Agricultural Development Bank of China	3,48 %	04/02/2028	520 437	0,37
2 500 000	Agricultural Development Bank of China	2,90 %	08/03/2028	354 848	0,25
4 000 000	Agricultural Development Bank of China	4,65 %	11/05/2028	603 720	0,43
1 950 000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07/06/2028	274 378	0,19
1 200 000	Agricultural Development Bank of China	3,19 %	12/08/2028	172 396	0,12
5 840 000	Agricultural Development Bank of China	3,75 %	25/01/2029	862 229	0,61
3 800 000	Agricultural Development Bank of China	2,91 %	21/02/2029	541 981	0,38
5 800 000	Agricultural Development Bank of China	3,74 %	12/07/2029	860 640	0,61
4 700 000	Agricultural Development Bank of China	2,83 %	11/08/2029	670 031	0,47
2 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16/03/2030	359 728	0,25

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
Chine (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
6 000 000	Agricultural Development Bank of China	2,96 %	17/04/2030	861 189	0,61
5 700 000	Agricultural Development Bank of China	3,79 %	26/10/2030	857 599	0,61
5 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,52 %	24/05/2031	819 703	0,58
4 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05/11/2031	663 310	0,47
6 100 000	Agricultural Development Bank of China	3,06 %	06/06/2032	886 015	0,63
3 700 000	Agricultural Development Bank of China	2,97 %	14/10/2032	534 856	0,38
5 900 000	Agricultural Development Bank of China	3,10 %	27/02/2033	860 749	0,61
800 000	China Development Bank	3,81 %	05/02/2025	111 516	0,08
1 500 000	China Development Bank	2,59 %	17/03/2025	207 828	0,15
3 600 000	China Development Bank	4,73 %	02/04/2025	506 855	0,36
3 000 000	China Development Bank	4,21 %	13/04/2025	420 996	0,30
1 900 000	China Development Bank	2,89 %	22/06/2025	264 525	0,19
5 300 000	China Development Bank	3,34 %	14/07/2025	741 685	0,52
2 000 000	China Development Bank	2,22 %	25/08/2025	276 608	0,19
4 380 000	China Development Bank	3,74 %	10/09/2025	616 709	0,44
2 600 000	China Development Bank	4,15 %	26/10/2025	368 748	0,26
4 200 000	China Development Bank	2,59 %	11/01/2026	584 903	0,41
1 300 000	China Development Bank	3,68 %	26/02/2026	184 238	0,13
6 500 000	China Development Bank	3,30 %	03/03/2026	916 189	0,65
4 050 000	China Development Bank	3,18 %	05/04/2026	570 165	0,40
1 500 000	China Development Bank	3,50 %	13/08/2026	213 448	0,15
3 100 000	China Development Bank	3,05 %	25/08/2026	437 032	0,31
4 100 000	China Development Bank	2,83 %	10/09/2026	575 859	0,41
1 500 000	China Development Bank	3,43 %	14/01/2027	214 168	0,15
4 000 000	China Development Bank	2,65 %	24/02/2027	561 167	0,40
5 500 000	China Development Bank	4,04 %	10/04/2027	799 924	0,57
4 500 000	China Development Bank	2,69 %	16/06/2027	632 958	0,45
1 000 000	China Development Bank	3,39 %	10/07/2027	143 417	0,10
3 300 000	China Development Bank	4,24 %	24/08/2027	485 438	0,34

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
Chine (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
2 600 000	China Development Bank	3,40 %	08/01/2028	374 891	0,26
5 300 000	China Development Bank	2,73 %	11/01/2028	747 974	0,53
3 400 000	China Development Bank	4,88 %	09/02/2028	514 592	0,36
5 400 000	China Development Bank	2,52 %	25/05/2028	757 642	0,54
5 800 000	China Development Bank	4,04 %	06/07/2028	859 798	0,61
1 600 000	China Development Bank	3,09 %	09/08/2028	229 266	0,16
5 800 000	China Development Bank	3,48 %	08/01/2029	846 984	0,60
2 700 000	China Development Bank	2,99 %	01/03/2029	386 979	0,27
5 400 000	China Development Bank	3,65 %	21/05/2029	797 658	0,56
5 650 000	China Development Bank	3,45 %	20/09/2029	828 969	0,59
1 500 000	China Development Bank	2,87 %	09/01/2030	213 966	0,15
4 500 000	China Development Bank	3,07 %	10/03/2030	649 988	0,46
5 300 000	China Development Bank	3,09 %	18/06/2030	767 238	0,54
7 000 000	China Development Bank	3,70 %	20/10/2030	1 048 780	0,74
5 900 000	China Development Bank	3,66 %	01/03/2031	885 212	0,63
5 500 000	China Development Bank	3,41 %	07/06/2031	815 210	0,58
5 500 000	China Development Bank	3,12 %	13/09/2031	801 906	0,57
4 900 000	China Development Bank	3,00 %	17/01/2032	709 419	0,50
6 400 000	China Development Bank	2,98 %	22/04/2032	925 712	0,65
5 000 000	China Development Bank	2,96 %	18/07/2032	722 170	0,51
5 900 000	China Development Bank	2,77 %	24/10/2032	841 147	0,59
3 600 000	China Development Bank	3,02 %	06/03/2033	522 857	0,37
5 000 000	China Development Bank	2,82 %	22/05/2033	715 842	0,51
4 100 000	China Government Bond	2,26 %	24/02/2025	566 960	0,40
3 800 000	China Government Bond	3,77 %	08/03/2025	532 480	0,38
11 300 000	China Government Bond	1,99 %	09/04/2025	1 560 129	1,10
8 300 000	China Government Bond	2,24 %	25/05/2025	1 149 269	0,81
2 800 000	China Government Bond	3,61 %	07/06/2025	393 963	0,28
9 150 000	China Government Bond	2,18 %	25/08/2025	1 267 461	0,90
4 600 000	China Government Bond	3,60 %	06/09/2025	649 592	0,46

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
Chine (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
700 000	China Government Bond	2,99 %	15/10/2025	98 085	0,07
15 620 000	China Government Bond	3,02 %	22/10/2025	2 190 198	1,55
8 300 000	China Government Bond	2,28 %	25/11/2025	1 152 695	0,81
7 400 000	China Government Bond	3,22 %	06/12/2025	1 042 406	0,74
3 600 000	China Government Bond	2,85 %	28/01/2026	505 241	0,36
6 700 000	China Government Bond	2,46 %	15/02/2026	933 494	0,66
11 350 000	China Government Bond	3,03 %	11/03/2026	1 599 549	1,13
4 300 000	China Government Bond	2,90 %	05/05/2026	605 616	0,43
8 600 000	China Government Bond	2,30 %	15/05/2026	1 197 008	0,85
9 700 000	China Government Bond	3,25 %	06/06/2026	1 377 589	0,97
4 500 000	China Government Bond	2,74 %	04/08/2026	632 813	0,45
15 200 000	China Government Bond	2,69 %	12/08/2026	2 134 919	1,51
9 600 000	China Government Bond	2,18 %	15/08/2026	1 333 570	0,94
2 800 000	China Government Bond	2,70 %	03/11/2026	394 189	0,28
7 000 000	China Government Bond	2,39 %	15/11/2026	977 332	0,69
11 600 000	China Government Bond	3,12 %	05/12/2026	1 651 593	1,17
11 000 000	China Government Bond	2,37 %	20/01/2027	1 535 171	1,08
2 500 000	China Government Bond	3,40 %	09/02/2027	360 268	0,25
8 500 000	China Government Bond	2,04 %	25/02/2027	1 177 682	0,83
4 700 000	China Government Bond	2,48 %	15/04/2027	659 097	0,47
2 900 000	China Government Bond	3,52 %	04/05/2027	420 152	0,30
9 300 000	China Government Bond	1,85 %	15/05/2027	1 282 568	0,91
11 500 000	China Government Bond	2,85 %	04/06/2027	1 630 745	1,15
11 900 000	China Government Bond	2,50 %	25/07/2027	1 670 649	1,18
5 000 000	China Government Bond	3,59 %	03/08/2027	729 821	0,52
6 300 000	China Government Bond	2,44 %	15/10/2027	882 819	0,62
4 000 000	China Government Bond	3,82 %	02/11/2027	591 381	0,42
8 600 000	China Government Bond	3,28 %	03/12/2027	1 245 046	0,88
9 800 000	China Government Bond	2,64 %	15/01/2028	1 383 108	0,98

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
Chine (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
4 000 000	China Government Bond	3,85 %	01/02/2028	593 305	0,42
7 300 000	China Government Bond	2,62 %	15/04/2028	1 029 613	0,73
8 800 000	China Government Bond	3,01 %	13/05/2028	1 262 509	0,89
4 500 000	China Government Bond	3,69 %	17/05/2028	667 456	0,47
9 800 000	China Government Bond	2,40 %	15/07/2028	1 372 050	0,97
5 000 000	China Government Bond	3,54 %	16/08/2028	736 851	0,52
4 600 000	China Government Bond	2,48 %	25/09/2028	646 374	0,46
10 000 000	China Government Bond	2,91 %	14/10/2028	1 430 237	1,01
12 400 000	China Government Bond	2,55 %	15/10/2028	1 747 469	1,24
5 050 000	China Government Bond	3,25 %	22/11/2028	735 599	0,52
9 000 000	China Government Bond	2,37 %	15/01/2029	1 260 152	0,89
8 700 000	China Government Bond	2,80 %	24/03/2029	1 241 605	0,88
13 100 000	China Government Bond	2,05 %	15/04/2029	1 810 245	1,28
11 300 000	China Government Bond	3,29 %	23/05/2029	1 655 543	1,17
6 100 000	China Government Bond	2,75 %	15/06/2029	870 249	0,61
6 750 000	China Government Bond	2,62 %	25/09/2029	957 295	0,68
8 000 000	China Government Bond	3,13 %	21/11/2029	1 164 312	0,82
8 300 000	China Government Bond	2,79 %	15/12/2029	1 186 860	0,84
10 350 000	China Government Bond	2,80 %	25/03/2030	1 480 794	1,05
13 660 000	China Government Bond	2,68 %	21/05/2030	1 940 956	1,37
9 700 000	China Government Bond	2,62 %	25/06/2030	1 375 140	0,97
14 800 000	China Government Bond	2,60 %	15/09/2030	2 096 677	1,48
12 750 000	China Government Bond	3,27 %	19/11/2030	1 885 832	1,33
13 500 000	China Government Bond	2,54 %	25/12/2030	1 907 789	1,35
10 100 000	China Government Bond	2,28 %	25/03/2031	1 405 217	0,99
10 800 000	China Government Bond	3,02 %	27/05/2031	1 573 819	1,11
7 000 000	China Government Bond	2,89 %	18/11/2031	1 012 796	0,72
7 900 000	China Government Bond	2,75 %	17/02/2032	1 131 742	0,80
6 800 000	China Government Bond	2,76 %	15/05/2032	974 228	0,69

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
Chine (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
7 200 000	China Government Bond	2,69 %	15/08/2032	1 026 932	0,73
6 800 000	China Government Bond	2,60 %	01/09/2032	962 634	0,68
10 100 000	China Government Bond	2,80 %	15/11/2032	1 452 650	1,03
7 300 000	China Government Bond	2,88 %	25/02/2033	1 057 910	0,75
8 200 000	China Government Bond	2,67 %	25/05/2033	1 168 313	0,83
11 800 000	China Government Bond	2,52 %	25/08/2033	1 662 072	1,17
12 300 000	China Government Bond	2,67 %	25/11/2033	1 754 305	1,24
13 700 000	China Government Bond	2,35 %	25/02/2034	1 904 816	1,35
9 500 000	China Government Bond	2,27 %	25/05/2034	1 315 309	0,93
1 790 000	Export-Import Bank of China/The	2,93 %	02/03/2025	248 377	0,18
750 000	Export-Import Bank of China/The	4,29 %	07/04/2025	105 266	0,07
2 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,57 %	10/06/2025	277 497	0,20
2 100 000	Export-Import Bank of China/The	3,87 %	14/09/2025	296 150	0,21
1 800 000	Export-Import Bank of China/The	3,43 %	23/10/2025	252 897	0,18
2 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,64 %	14/04/2026	279 004	0,20
2 300 000	Export-Import Bank of China/The	3,22 %	14/05/2026	324 387	0,23
2 100 000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	05/09/2026	296 886	0,21
1 500 000	Export-Import Bank of China/The	2,61 %	27/01/2027	209 972	0,15
1 750 000	Export-Import Bank of China/The	3,26 %	24/02/2027	249 130	0,18
1 500 000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	20/03/2027	218 266	0,15
2 900 000	Export-Import Bank of China/The	2,82 %	17/06/2027	409 157	0,29
2 500 000	Export-Import Bank of China/The	2,87 %	06/02/2028	354 245	0,25
1 070 000	Export-Import Bank of China/The	4,89 %	26/03/2028	162 388	0,11
2 800 000	Export-Import Bank of China/The	3,86 %	20/05/2029	417 068	0,29
1 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,74 %	05/09/2029	141 851	0,10
2 070 000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	23/03/2030	301 133	0,21
3 300 000	Export-Import Bank of China/The	3,74 %	16/11/2030	495 563	0,35
1 900 000	Export-Import Bank of China/The	3,38 %	16/07/2031	281 166	0,20
4 100 000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	11/03/2032	599 896	0,42

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
Chine (30 juin 2023 : 98,76 %) (suite)					
3 300 000	Export-Import Bank of China/The	2,90 %	19/08/2032	474 612	0,33
3 100 000	Export-Import Bank of China/The	3,10 %	13/02/2033	451 996	0,32
Chine - Total				139 728 849	98,81
Total des obligations d'État				139 728 849	98,81
Total des investissements					
Obligations d'État				139 728 849	98,81
Autres actifs et passifs				1 688 895	1,19
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				141 417 744	100,00
Analyse du total des actifs					% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					97,83
Autres actifs					2,17
					100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.					

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 99,48 %)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 99,48 %)					
11 122 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	10 861 783	6,60
8 794 000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07/03/2025	8 804 136	5,35
13 627 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	13 127 905	7,98
11 860 000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07/09/2025	11 498 426	6,99
10 910 000	United Kingdom Gilt	3,50 %	22/10/2025	10 735 634	6,53
10 554 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	9 902 958	6,02
12 994 000	United Kingdom Gilt	1,50 %	22/07/2026	12 292 691	7,47
9 907 000	United Kingdom Gilt	0,38 %	22/10/2026	9 070 787	5,51
9 815 000	United Kingdom Gilt	4,13 %	29/01/2027	9 752 817	5,93
7 210 000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07/03/2027	7 088 703	4,31
12 245 000	United Kingdom Gilt	1,25 %	22/07/2027	11 243 654	6,83
8 055 000	United Kingdom Gilt	4,25 %	07/12/2027	8 086 958	4,92
9 305 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	8 091 508	4,92
10 500 000	United Kingdom Gilt	4,50 %	07/06/2028	10 620 171	6,45
11 260 000	United Kingdom Gilt	1,63 %	22/10/2028	10 212 798	6,21
4 320 000	United Kingdom Gilt	6,00 %	07/12/2028	4 660 430	2,83
8 830 000	United Kingdom Gilt	0,50 %	31/01/2029	7 537 624	4,58
Royaume-Uni - Total				163 588 983	99,43
Total des obligations d'État				163 588 983	99,43
Total des investissements				Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'État				163 588 983	99,43
Autres actifs et passifs*				931 971	0,57
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				164 520 954	100,00

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2023

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé		84,94
Autres actifs		15,06
		100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.		

* Des participations dans le Fonds LGIM Sterling Liquidity Fund d'une valeur de 7 809 GBP sont comprises parmi les autres actifs. Elles figurent à la section « Trésorerie et équivalents de trésorerie » dans l'état de situation financière du Fonds.

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %)					
Australie (30 juin 2023 : 2,59 %)					
50 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,85 %	18/05/2026	48 017	0,04
100 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,63 %	06/09/2026	94 826	0,07
80 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,55 %	14/03/2027	75 176	0,06
25 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,90 %	12/07/2047	20 207	0,02
165 000	Macquarie Bank Ltd '144A'	2,30 %	22/01/2025	162 045	0,13
100 000	Macquarie Bank Ltd '144A'	5,21 %	15/06/2026	99 948	0,08
200 000	Macquarie Bank Ltd '144A' FRN	3,05 %	03/03/2036	165 778	0,13
100 000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	5,03 %	15/01/2030	98 564	0,08
100 000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	2,87 %	14/01/2033	82 746	0,06
250 000	National Australia Bank Ltd/New York	3,38 %	14/01/2026	243 208	0,19
350 000	Santos Finance Ltd 'EMTN'	5,25 %	13/03/2029	341 325	0,26
70 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,75 %	23/03/2027	67 183	0,05
100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	4,38 %	28/05/2030	95 487	0,07
100 000	Telstra Corp Ltd '144A'	3,13 %	07/04/2025	98 211	0,08
300 000	Westpac Banking Corp	1,15 %	03/06/2026	278 793	0,22
150 000	Westpac Banking Corp	2,70 %	19/08/2026	142 731	0,11
100 000	Westpac Banking Corp	2,15 %	03/06/2031	83 992	0,06
200 000	Westpac Banking Corp FRN	2,89 %	04/02/2030	196 084	0,15
154 000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN	4,32 %	23/11/2031	148 610	0,11
100 000	Woodside Finance Ltd '144A'	3,65 %	05/03/2025	98 574	0,08
Australie - Total				2 641 505	2,05
Canada (30 juin 2023 : 3,03 %)					
100 000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A'	2,95 %	25/01/2030	89 540	0,07
100 000	Bank of Montreal	5,72 %	25/09/2028	101 979	0,08
100 000	Bank of Montreal 'MTN'	1,85 %	01/05/2025	96 969	0,08
100 000	Bank of Montreal 'MTN' FRN	0,95 %	22/01/2027	93 413	0,07
100 000	Bank of Nova Scotia/The	5,25 %	06/12/2024	99 793	0,08
300 000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16/12/2025	295 050	0,23
100 000	Bank of Nova Scotia/The	2,70 %	03/08/2026	94 837	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
Canada (30 juin 2023 : 3,03 %) (suite)					
100 000	Bank of Nova Scotia/The	1,30 %	15/09/2026	91 737	0,07
100 000	Bank of Nova Scotia/The 'GMTN'	5,45 %	01/08/2029	101 282	0,08
85 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	5,10 %	11/05/2033	83 322	0,06
20 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,46 %	01/04/2048	16 829	0,01
50 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,30 %	29/07/2049	40 601	0,03
125 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,25 %	28/01/2025	122 584	0,09
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07/04/2025	294 793	0,23
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	6,09 %	03/10/2033	103 182	0,08
100 000	Canadian National Railway Co	2,75 %	01/03/2026	96 310	0,07
20 000	Canadian National Railway Co	3,65 %	03/02/2048	15 452	0,01
25 000	Canadian National Railway Co	2,45 %	01/05/2050	14 960	0,01
50 000	Canadian Pacific Railway Co	2,90 %	01/02/2025	49 152	0,04
20 000	Canadian Pacific Railway Co	4,00 %	01/06/2028	19 338	0,01
100 000	Canadian Pacific Railway Co	2,05 %	05/03/2030	85 323	0,07
50 000	Canadian Pacific Railway Co	3,10 %	02/12/2051	33 137	0,03
50 000	Enbridge Inc	2,50 %	15/01/2025	49 163	0,04
50 000	Enbridge Inc	6,00 %	15/11/2028	51 502	0,04
300 000	Enbridge Inc	6,20 %	15/11/2030	315 563	0,24
50 000	Enbridge Inc	5,50 %	01/12/2046	47 829	0,04
150 000	Enbridge Inc	3,40 %	01/08/2051	101 175	0,08
50 000	Enbridge Inc FRN	6,25 %	01/03/2078	48 250	0,04
150 000	Intact Financial Corp '144A'	5,46 %	22/09/2032	148 911	0,12
75 000	Manulife Financial Corp	5,38 %	15/09/2026	72 289	0,06
50 000	Manulife Financial Corp FRN	4,06 %	01/08/2029	47 968	0,04
200 000	Nutrien Ltd	2,95 %	11/05/2033	177 533	0,14
100 000	Rogers Communications Inc	4,50 %	01/04/2048	85 098	0,07
175 000	Rogers Communications Inc	4,35 %	29/07/2049	139 711	0,11
100 000	Royal Bank of Canada	1,20 %	28/01/2025	92 898	0,07
75 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,65 %	07/04/2025	73 967	0,06
80 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,24 %	03/10/2033	77 976	0,06
50 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	2,30 %	01/03/2026	41 478	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
Canada (30 juin 2023 : 3,03 %) (suite)					
175 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	5,00 %	01/02/2033	172 784	0,13
50 000	TELUS Corp	3,40 %	13/05/2032	43 516	0,03
100 000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06/06/2025	98 373	0,08
100 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	1,15 %	12/06/2025	96 099	0,07
75 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	0,75 %	11/09/2025	70 969	0,05
100 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	5,53 %	17/07/2026	100 272	0,08
50 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	4,69 %	15/09/2027	49 262	0,04
69 000	TransCanada PipeLines Ltd	4,10 %	15/04/2030	65 219	0,05
250 000	TransCanada PipeLines Ltd	5,00 %	16/10/2043	224 800	0,17
Canada - Total				4 532 188	3,51
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,23 %)					
100 000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	4,25 %	15/04/2026	97 252	0,08
79 000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	2,53 %	18/11/2027	71 074	0,05
Îles Caïmans - Total				168 326	0,13
Danemark (30 juin 2023 : - %)					
200 000	Danske Bank A/S '144A' FRN	6,26 %	22/09/2026	201 442	0,16
Danemark - Total				201 442	0,16
Finlande (30 juin 2023 : 0,16 %)					
200 000	Nordea Bank Abp '144A'	5,38 %	22/09/2027	201 465	0,16
Finlande - Total				201 465	0,16
France (30 juin 2023 : 2,83 %)					
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A'	5,90 %	13/07/2026	201 488	0,16
200 000	BNP Paribas SA '144A'	4,63 %	13/03/2027	194 837	0,15
200 000	BNP Paribas SA '144A'	4,40 %	14/08/2028	191 696	0,15
200 000	BNP Paribas SA '144A' FRN	1,32 %	13/01/2027	186 831	0,14
200 000	BNP Paribas SA '144A' FRN	5,34 %	12/06/2029	200 155	0,16
200 000	BPCE SA '144A'	5,15 %	21/07/2024	199 810	0,16

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
France (30 juin 2023 : 2,83 %) (suite)					
250 000	BPCE SA '144A'	1,00 %	20/01/2026	233 543	0,18
250 000	BPCE SA '144A' FRN	5,75 %	19/07/2033	246 461	0,19
200 000	Credit Agricole SA '144A'	4,38 %	17/03/2025	197 342	0,15
230 000	La Mondiale SAM FRN	5,88 %	26/01/2047	222 813	0,17
270 000	Orange SA	9,00 %	01/03/2031	321 932	0,25
150 000	Pernod Ricard SA '144A'	3,25 %	08/06/2026	144 337	0,11
50 000	Sanofi SA	3,63 %	19/06/2028	47 992	0,04
200 000	Societe Generale SA '144A' FRN	6,69 %	10/01/2034	206 706	0,16
200 000	Societe Generale SA '144A' FRN	6,07 %	19/01/2035	199 132	0,15
France - Total				2 995 075	2,32
Allemagne (30 juin 2023 : 0,63 %)					
120 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	5,58 %	01/09/2026	121 718	0,09
300 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24/11/2026	284 899	0,22
Allemagne - Total				406 617	0,31
International (30 juin 2023 : 0,33 %)					
99 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd	3,88 %	15/01/2027	95 786	0,07
100 000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A'	4,75 %	20/10/2028	98 045	0,08
100 000	NXP BV / NXP Funding LLC	5,35 %	01/03/2026	99 754	0,08
121 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc	4,30 %	18/06/2029	116 492	0,09
International - Total				410 077	0,32
Irlande (30 juin 2023 : 0,84 %)					
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,88 %	14/08/2024	149 437	0,11
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,45 %	29/10/2026	140 042	0,11
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,10 %	15/01/2027	152 392	0,12
200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,88 %	23/01/2028	189 717	0,15
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,15 %	30/09/2030	155 347	0,12
200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,30 %	30/01/2032	171 996	0,13

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
Irlande (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)					
100 000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	1,75 %	15/09/2030	82 591	0,06
50 000	Trane Technologies Financing Ltd	3,80 %	21/03/2029	47 465	0,04
200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	3,00 %	19/04/2051	164 794	0,13
Irlande - Total				1 253 781	0,97
Japon (30 juin 2023 : 2,55 %)					
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19/01/2028	278 714	0,22
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,44 %	22/02/2034	252 032	0,19
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,41 %	19/04/2034	201 719	0,16
200 000	Mizuho Financial Group Inc '144A'	3,48 %	12/04/2026	193 166	0,15
200 000	Mizuho Financial Group Inc FRN	2,23 %	25/05/2026	194 213	0,15
200 000	Mizuho Financial Group Inc FRN	2,17 %	22/05/2032	162 285	0,13
200 000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN	4,70 %	20/01/2046	195 500	0,15
200 000	Nomura Holdings Inc	2,17 %	14/07/2028	176 693	0,14
200 000	Nomura Holdings Inc	3,00 %	22/01/2032	167 287	0,13
200 000	NTT Finance Corp '144A'	1,16 %	03/04/2026	186 251	0,14
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,78 %	09/03/2026	97 388	0,08
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,01 %	19/10/2026	95 096	0,07
87 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,45 %	11/01/2027	83 438	0,06
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,72 %	14/09/2028	204 128	0,16
157 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,20 %	17/09/2029	142 252	0,11
75 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,14 %	23/09/2030	62 568	0,05
300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A'	2,55 %	10/03/2025	293 582	0,23
200 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A'	5,65 %	09/03/2026	200 716	0,16
225 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,03 %	09/07/2040	161 880	0,12
200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,65 %	05/07/2054	196 594	0,15
Japon - Total				3 545 502	2,75
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,33 %)					
50 000	DH Europe Finance II Sarl	3,25 %	15/11/2039	39 728	0,03
50 000	Schlumberger Investment SA	4,85 %	15/05/2033	49 034	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,33 %) (suite)					
100 000	Schlumberger Investment SA	5,00 %	01/06/2034	98 687	0,08
Luxembourg - Total				187 449	0,15
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,06 %)					
200 000	ABN AMRO Bank NV '144A'	4,80 %	18/04/2026	197 143	0,15
250 000	Cooperatieve Rabobank UA '144A'	2,63 %	22/07/2024	249 547	0,19
51 000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT'	5,25 %	24/05/2041	50 481	0,04
115 000	Deutsche Telekom International Finance BV	8,75 %	15/06/2030	134 243	0,10
136 000	Heineken NV '144A'	3,50 %	29/01/2028	129 577	0,10
200 000	ING Groep NV	3,95 %	29/03/2027	193 257	0,15
300 000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28/03/2026	295 687	0,23
200 000	LyondellBasell Industries NV	4,63 %	26/02/2055	162 797	0,13
250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40 %	16/03/2027	239 693	0,19
Pays-Bas - Total				1 652 425	1,28
Norvège (30 juin 2023 : 0,44 %)					
150 000	Aker BP ASA '144A'	6,00 %	13/06/2033	151 300	0,12
50 000	Equinor ASA	1,75 %	22/01/2026	47 478	0,04
81 000	Equinor ASA	3,63 %	10/09/2028	77 366	0,06
50 000	Equinor ASA	2,38 %	22/05/2030	43 634	0,03
108 000	Equinor ASA	3,70 %	06/04/2050	82 377	0,07
50 000	Yara International ASA '144A'	3,15 %	04/06/2030	43 620	0,03
Norvège - Total				445 775	0,35
Singapour (30 juin 2023 : 0,41 %)					
100 000	IBM International Capital Pte Ltd	4,90 %	05/02/2034	97 171	0,08
300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19/05/2026	296 362	0,23
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,75 %	19/05/2033	97 729	0,08
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,11 %	19/05/2043	95 494	0,07
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,30 %	19/05/2053	97 113	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
Singapour (30 juin 2023 : 0,41 %) (suite)					
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,34 %	19/05/2063	94 916	0,07
Singapour - Total				778 785	0,60
Espagne (30 juin 2023 : 0,72 %)					
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,13 %	18/09/2025	189 402	0,15
200 000	Banco Santander SA	2,75 %	28/05/2025	194 855	0,15
200 000	Banco Santander SA	3,80 %	23/02/2028	188 576	0,15
200 000	Banco Santander SA	2,75 %	03/12/2030	166 319	0,13
200 000	CaixaBank SA '144A' FRN	6,04 %	15/06/2035	201 014	0,15
10 000	Telefonica Emisiones SA	7,05 %	20/06/2036	10 919	0,01
150 000	Telefonica Emisiones SA	5,21 %	08/03/2047	133 254	0,10
Espagne - Total				1 084 339	0,84
Suède (30 juin 2023 : 0,16 %)					
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB '144A'	0,85 %	02/09/2025	189 909	0,15
200 000	Swedbank AB '144A'	5,47 %	15/06/2026	200 423	0,15
Suède - Total				390 332	0,30
Suisse (30 juin 2023 : 0,84 %)					
200 000	UBS AG/London '144A'	0,70 %	09/08/2024	198 918	0,15
500 000	UBS Group AG	3,75 %	26/03/2025	493 108	0,38
200 000	UBS Group AG '144A'	4,13 %	15/04/2026	195 126	0,15
200 000	UBS Group AG '144A' FRN	6,25 %	22/09/2029	205 890	0,16
200 000	UBS Group AG '144A' FRN	5,43 %	08/02/2030	199 156	0,16
225 000	UBS Group AG '144A' FRN	2,10 %	11/02/2032	181 188	0,14
200 000	UBS Group AG '144A' FRN	4,99 %	05/08/2033	190 964	0,15
Suisse - Total				1 664 350	1,29
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,30 %)					
100 000	Amcor Group Finance Plc	5,45 %	23/05/2029	100 334	0,08
100 000	AstraZeneca Plc	3,38 %	16/11/2025	97 545	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,30 %) (suite)					
50 000	AstraZeneca Plc	0,70 %	08/04/2026	46 292	0,04
50 000	AstraZeneca Plc	6,45 %	15/09/2037	55 966	0,04
20 000	AstraZeneca Plc	2,13 %	06/08/2050	11 214	0,01
200 000	Barclays Plc	4,34 %	10/01/2028	192 613	0,15
200 000	Barclays Plc FRN	6,49 %	13/09/2029	207 214	0,16
200 000	Barclays Plc FRN	2,67 %	10/03/2032	166 180	0,13
200 000	British Telecommunications Plc	5,13 %	04/12/2028	199 513	0,15
50 000	CSL Finance Plc '144A'	4,75 %	27/04/2052	44 112	0,03
200 000	Diageo Capital Plc	2,38 %	24/10/2029	176 981	0,14
100 000	HSBC Holdings Plc	6,80 %	01/06/2038	105 465	0,08
15 000	HSBC Holdings Plc	6,10 %	14/01/2042	15 947	0,01
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,65 %	18/04/2026	387 272	0,30
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	4,76 %	09/06/2028	196 360	0,15
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	4,58 %	19/06/2029	386 703	0,30
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,97 %	22/05/2030	187 345	0,15
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	8,11 %	03/11/2033	225 716	0,17
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	6,25 %	09/03/2034	417 548	0,32
200 000	Lloyds Banking Group Plc	4,45 %	08/05/2025	197 946	0,15
200 000	Lloyds Banking Group Plc	4,65 %	24/03/2026	196 347	0,15
200 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	3,57 %	07/11/2028	188 088	0,15
100 000	National Grid Plc	5,60 %	12/06/2028	100 557	0,08
90 000	National Grid Plc	5,81 %	12/06/2033	90 482	0,07
200 000	Nationwide Building Society '144A' FRN	4,30 %	08/03/2029	191 442	0,15
200 000	NatWest Group Plc	4,80 %	05/04/2026	197 619	0,15
200 000	NatWest Group Plc FRN	6,02 %	02/03/2034	204 787	0,16
200 000	NatWest Markets Plc '144A'	5,41 %	17/05/2029	200 415	0,16
200 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,38 %	06/07/2027	195 875	0,15
50 000	Royalty Pharma Plc	1,75 %	02/09/2027	44 889	0,03
100 000	Royalty Pharma Plc	5,15 %	02/09/2029	99 137	0,08
300 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21/08/2026	285 705	0,22
200 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	3,82 %	03/11/2028	188 881	0,15

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,30 %) (suite)					
50 000	Smith & Nephew Plc	5,15 %	20/03/2027	49 811	0,04
200 000	Vodafone Group Plc	4,38 %	30/05/2028	195 974	0,15
40 000	Vodafone Group Plc	7,88 %	15/02/2030	45 224	0,04
125 000	Vodafone Group Plc	4,88 %	19/06/2049	108 745	0,08
20 000	Vodafone Group Plc	4,25 %	17/09/2050	15 647	0,01
Royaume-Uni - Total				6 017 891	4,66
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %)					
50 000	Abbott Laboratories	3,75 %	30/11/2026	48 769	0,04
40 000	Abbott Laboratories	4,75 %	30/11/2036	39 041	0,03
25 000	Abbott Laboratories	5,30 %	27/05/2040	25 198	0,02
53 000	Abbott Laboratories	4,90 %	30/11/2046	49 891	0,04
50 000	AbbVie Inc	3,60 %	14/05/2025	49 196	0,04
40 000	AbbVie Inc	3,20 %	14/05/2026	38 680	0,03
100 000	AbbVie Inc	2,95 %	21/11/2026	95 357	0,07
250 000	AbbVie Inc	4,80 %	15/03/2029	248 642	0,19
40 000	AbbVie Inc	4,30 %	14/05/2036	36 853	0,03
50 000	AbbVie Inc	4,05 %	21/11/2039	43 705	0,03
150 000	AbbVie Inc	4,70 %	14/05/2045	136 394	0,11
45 000	AbbVie Inc	4,45 %	14/05/2046	39 285	0,03
40 000	AbbVie Inc	4,25 %	21/11/2049	33 339	0,03
100 000	Adobe Inc	3,25 %	01/02/2025	98 779	0,08
100 000	AES Corp/The	5,45 %	01/06/2028	99 811	0,08
50 000	Aetna Inc	4,13 %	15/11/2042	39 213	0,03
15 000	Aflac Inc	4,75 %	15/01/2049	13 284	0,01
50 000	Air Lease Corp	1,88 %	15/08/2026	46 389	0,04
250 000	Air Lease Corp	3,63 %	01/12/2027	236 025	0,18
50 000	Air Lease Corp 'GMTN'	3,75 %	01/06/2026	48 297	0,04
50 000	Air Lease Corp 'MTN'	2,88 %	15/01/2026	47 976	0,04
100 000	Air Lease Corp 'MTN'	5,20 %	15/07/2031	97 934	0,08
90 000	Air Products and Chemicals Inc	1,85 %	15/05/2027	82 738	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
230 000	Air Products and Chemicals Inc	2,80 %	15/05/2050	148 315	0,11
151 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	4,90 %	15/12/2030	147 646	0,11
100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	3,38 %	15/08/2031	88 271	0,07
25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	2,00 %	18/05/2032	19 577	0,01
100 000	Allstate Corp/The	5,05 %	24/06/2029	99 541	0,08
50 000	Allstate Corp/The	4,20 %	15/12/2046	40 165	0,03
100 000	Ally Financial Inc	8,00 %	01/11/2031	110 440	0,09
50 000	Alphabet Inc	2,00 %	15/08/2026	47 107	0,04
50 000	Alphabet Inc	1,90 %	15/08/2040	32 663	0,03
50 000	Alphabet Inc	2,05 %	15/08/2050	28 630	0,02
50 000	Alphabet Inc	2,25 %	15/08/2060	28 156	0,02
250 000	American Assets Trust LP	3,38 %	01/02/2031	204 822	0,16
112 000	American National Group Inc	5,00 %	15/06/2027	109 599	0,08
120 000	American Express Co	4,90 %	13/02/2026	119 277	0,09
100 000	American Express Co	3,13 %	20/05/2026	96 129	0,07
100 000	American Express Co FRN	5,10 %	16/02/2028	99 544	0,08
50 000	American Express Co FRN	6,49 %	30/10/2031	53 283	0,04
100 000	American Express Co FRN	5,04 %	01/05/2034	97 745	0,08
50 000	American Express Co FRN	5,63 %	28/07/2034	50 018	0,04
50 000	American Express Co FRN	5,92 %	25/04/2035	50 745	0,04
200 000	American Honda Finance Corp 'MTN'	2,00 %	24/03/2028	179 964	0,14
40 000	American Honda Finance Corp 'MTN'	1,80 %	13/01/2031	32 866	0,03
61 000	American International Group Inc	4,50 %	16/07/2044	52 484	0,04
75 000	American International Group Inc	4,75 %	01/04/2048	66 541	0,05
125 000	American Tower Corp	2,95 %	15/01/2025	123 062	0,10
50 000	American Tower Corp	3,38 %	15/10/2026	47 782	0,04
20 000	American Tower Corp	1,50 %	31/01/2028	17 539	0,01
100 000	American Tower Corp	5,25 %	15/07/2028	99 903	0,08
50 000	American Tower Corp	5,80 %	15/11/2028	51 013	0,04
40 000	American Tower Corp	2,70 %	15/04/2031	33 850	0,03
80 000	American Tower Corp	5,65 %	15/03/2033	80 527	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
75 000	American Tower Corp	5,55 %	15/07/2033	75 113	0,06
50 000	American Tower Corp	3,10 %	15/06/2050	32 403	0,02
167 000	American Water Capital Corp	3,75 %	01/09/2047	126 506	0,10
100 000	American Water Capital Corp	3,45 %	01/05/2050	70 912	0,05
75 000	Ameriprise Financial Inc	5,15 %	15/05/2033	75 283	0,06
50 000	Cencora Inc	2,80 %	15/05/2030	44 021	0,03
500 000	AmFam Holdings Inc '144A'	2,81 %	11/03/2031	385 523	0,30
50 000	Amgen Inc	3,13 %	01/05/2025	49 036	0,04
50 000	Amgen Inc	5,51 %	02/03/2026	49 990	0,04
40 000	Amgen Inc	2,20 %	21/02/2027	37 129	0,03
50 000	Amgen Inc	1,65 %	15/08/2028	43 764	0,03
150 000	Amgen Inc	4,05 %	18/08/2029	143 364	0,11
40 000	Amgen Inc	2,30 %	25/02/2031	33 616	0,03
50 000	Amgen Inc	5,25 %	02/03/2033	49 977	0,04
100 000	Amgen Inc	3,15 %	21/02/2040	75 381	0,06
100 000	Amgen Inc	4,95 %	01/10/2041	92 321	0,07
50 000	Amgen Inc	3,38 %	21/02/2050	35 118	0,03
150 000	Amgen Inc	4,66 %	15/06/2051	128 187	0,10
50 000	Amgen Inc	3,00 %	15/01/2052	32 589	0,03
50 000	Amgen Inc	4,88 %	01/03/2053	44 211	0,03
50 000	Amgen Inc	5,65 %	02/03/2053	49 221	0,04
25 000	Amgen Inc	2,77 %	01/09/2053	15 041	0,01
75 000	Amgen Inc	4,40 %	22/02/2062	59 675	0,05
50 000	Amgen Inc	5,75 %	02/03/2063	48 943	0,04
50 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,70 %	01/02/2036	47 786	0,04
175 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,90 %	01/02/2046	161 587	0,13
125 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,50 %	01/06/2030	115 891	0,09
50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,45 %	23/01/2039	51 091	0,04
16 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,60 %	15/04/2048	14 191	0,01
30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,55 %	23/01/2049	30 305	0,02
60 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,80 %	23/01/2059	62 728	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	Aon Corp	3,75 %	02/05/2029	46 892	0,04
50 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	2,60 %	02/12/2031	41 673	0,03
80 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	5,35 %	28/02/2033	79 385	0,06
100 000	Aon North America Inc	5,75 %	01/03/2054	97 655	0,08
50 000	Apache Corp	4,25 %	15/01/2030	46 488	0,04
100 000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,40 %	27/05/2026	97 967	0,08
100 000	Apple Inc	2,75 %	13/01/2025	98 573	0,08
100 000	Apple Inc	1,13 %	11/05/2025	96 505	0,07
100 000	Apple Inc	2,05 %	11/09/2026	94 055	0,07
100 000	Apple Inc	3,20 %	11/05/2027	95 875	0,07
100 000	Apple Inc	2,20 %	11/09/2029	88 740	0,07
50 000	Apple Inc	4,15 %	10/05/2030	49 166	0,04
100 000	Apple Inc	3,45 %	09/02/2045	77 648	0,06
117 000	Apple Inc	3,75 %	12/09/2047	93 678	0,07
40 000	Apple Inc	2,65 %	08/02/2051	25 513	0,02
275 000	Apple Inc	2,55 %	20/08/2060	170 147	0,13
170 000	Applied Materials Inc	5,10 %	01/10/2035	172 546	0,13
100 000	Archer-Daniels-Midland Co	3,25 %	27/03/2030	91 039	0,07
70 000	Ares Capital Corp	2,15 %	15/07/2026	64 716	0,05
120 000	Ares Capital Corp	7,00 %	15/01/2027	122 116	0,09
35 000	Ares Capital Corp	2,88 %	15/06/2028	31 003	0,02
38 000	Arrow Electronics Inc	3,88 %	12/01/2028	36 009	0,03
100 000	Arrow Electronics Inc	5,88 %	10/04/2034	98 935	0,08
50 000	Ascension Health	3,11 %	15/11/2039	38 861	0,03
200 000	Ashtead Capital Inc '144A'	4,38 %	15/08/2027	192 352	0,15
200 000	Ashtead Capital Inc '144A'	5,95 %	15/10/2033	200 953	0,16
60 000	Astrazeneca Finance LLC	4,90 %	26/02/2031	59 806	0,05
100 000	AT&T Inc	4,25 %	01/03/2027	97 733	0,08
100 000	AT&T Inc	2,30 %	01/06/2027	92 414	0,07
100 000	AT&T Inc	1,65 %	01/02/2028	88 816	0,07
50 000	AT&T Inc	4,10 %	15/02/2028	48 289	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
200 000	AT&T Inc	4,35 %	01/03/2029	194 087	0,15
100 000	AT&T Inc	4,30 %	15/02/2030	95 659	0,07
75 000	AT&T Inc	2,75 %	01/06/2031	64 169	0,05
100 000	AT&T Inc	2,55 %	01/12/2033	79 636	0,06
100 000	AT&T Inc	5,40 %	15/02/2034	99 950	0,08
50 000	AT&T Inc	4,85 %	01/03/2039	46 118	0,04
51 000	AT&T Inc	3,50 %	01/06/2041	39 348	0,03
76 000	AT&T Inc	4,30 %	15/12/2042	63 455	0,05
125 000	AT&T Inc	3,10 %	01/02/2043	91 790	0,07
125 000	AT&T Inc	4,50 %	09/03/2048	103 725	0,08
100 000	AT&T Inc	3,65 %	01/06/2051	71 082	0,05
150 000	AT&T Inc	3,50 %	15/09/2053	101 986	0,08
50 000	AT&T Inc	3,55 %	15/09/2055	33 947	0,03
150 000	AT&T Inc	3,80 %	01/12/2057	105 356	0,08
100 000	AT&T Inc	3,85 %	01/06/2060	69 913	0,05
100 000	Athene Holding Ltd	6,15 %	03/04/2030	103 420	0,08
120 000	Athene Holding Ltd	5,88 %	15/01/2034	118 753	0,09
100 000	Athene Holding Ltd	6,25 %	01/04/2054	100 801	0,08
75 000	Autodesk Inc	3,50 %	15/06/2027	71 849	0,06
100 000	AutoZone Inc	5,40 %	15/07/2034	99 089	0,08
100 000	Avangrid Inc	3,15 %	01/12/2024	98 931	0,08
100 000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	30/01/2026	94 094	0,07
30 000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	20/09/2026	27 661	0,02
96 000	Avnet Inc	4,63 %	15/04/2026	94 561	0,07
40 000	Baker Hughes Holdings LLC	5,13 %	15/09/2040	38 237	0,03
127 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	2,06 %	15/12/2026	117 781	0,09
50 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	3,34 %	15/12/2027	47 284	0,04
50 000	Baltimore Gas and Electric Co	4,55 %	01/06/2052	41 692	0,03
100 000	Baltimore Gas and Electric Co	5,40 %	01/06/2053	96 113	0,07
47 000	Bank of America Corp	4,18 %	25/11/2027	45 359	0,03
150 000	Bank of America Corp	6,11 %	29/01/2037	156 370	0,12

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
160 000	Bank of America Corp FRN	3,37 %	23/01/2026	157 839	0,12
300 000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15/09/2027	303 387	0,23
560 000	Bank of America Corp FRN	6,20 %	10/11/2028	576 463	0,45
100 000	Bank of America Corp FRN	3,42 %	20/12/2028	94 001	0,07
250 000	Bank of America Corp FRN	2,65 %	11/03/2032	212 074	0,16
140 000	Bank of America Corp FRN	2,69 %	22/04/2032	118 434	0,09
279 000	Bank of America Corp FRN	5,29 %	25/04/2034	275 735	0,21
300 000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15/09/2034	309 416	0,24
149 000	Bank of America Corp FRN	5,47 %	23/01/2035	148 845	0,12
50 000	Bank of America Corp FRN	2,48 %	21/09/2036	39 891	0,03
50 000	Bank of America Corp FRN	3,85 %	08/03/2037	43 888	0,03
75 000	Bank of America Corp FRN	3,31 %	22/04/2042	56 540	0,04
50 000	Bank of America Corp FRN	2,97 %	21/07/2052	32 733	0,03
100 000	Bank of America Corp 'MTN'	4,25 %	22/10/2026	97 547	0,08
100 000	Bank of America Corp 'MTN'	3,25 %	21/10/2027	94 525	0,07
50 000	Bank of America Corp 'MTN'	5,88 %	07/02/2042	52 321	0,04
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	0,98 %	25/09/2025	98 843	0,08
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,46 %	22/10/2025	98 965	0,08
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,32 %	19/06/2026	95 842	0,07
165 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,20 %	24/10/2026	155 575	0,12
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,09 %	14/06/2029	88 683	0,07
157 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	3,97 %	07/02/2030	148 391	0,11
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,50 %	13/02/2031	86 245	0,07
60 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,97 %	04/02/2033	50 799	0,04
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	5,02 %	22/07/2033	97 785	0,08
340 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	23/04/2040	290 252	0,22
10 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,33 %	15/03/2050	8 359	0,01
135 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	20/03/2051	108 135	0,08
150 000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN	4,41 %	24/07/2026	148 348	0,11
100 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	1,60 %	24/04/2025	96 995	0,07
90 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	2,80 %	04/05/2026	86 288	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
154 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	16/05/2027	146 920	0,11
50 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,30 %	23/08/2029	45 751	0,04
50 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	1,65 %	28/01/2031	40 698	0,03
200 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	3,44 %	07/02/2028	191 386	0,15
115 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	5,83 %	25/10/2033	119 206	0,09
50 000	Baxter International Inc	1,92 %	01/02/2027	45 841	0,04
50 000	Baxter International Inc	2,54 %	01/02/2032	41 106	0,03
50 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	3,38 %	15/07/2024	49 952	0,04
200 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,38 %	15/12/2028	189 411	0,15
20 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,40 %	15/07/2044	15 285	0,01
25 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,70 %	15/07/2064	18 394	0,01
200 000	Bayer US Finance LLC '144A'	6,13 %	21/11/2026	202 196	0,16
50 000	Baylor Scott & White Holdings	2,84 %	15/11/2050	32 652	0,03
75 000	Becton Dickinson & Co	3,70 %	06/06/2027	72 276	0,06
80 000	Becton Dickinson & Co	4,69 %	13/02/2028	78 865	0,06
100 000	Becton Dickinson & Co	5,08 %	07/06/2029	99 889	0,08
50 000	Becton Dickinson & Co	4,67 %	06/06/2047	43 551	0,03
75 000	Berry Global Inc	1,57 %	15/01/2026	70 837	0,05
24 000	Berry Global Inc '144A'	4,88 %	15/07/2026	23 602	0,02
50 000	Biogen Inc	2,25 %	01/05/2030	42 561	0,03
25 000	Biogen Inc	3,15 %	01/05/2050	16 139	0,01
37 000	Biogen Inc	3,25 %	15/02/2051	24 548	0,02
200 000	BlackRock Inc	2,40 %	30/04/2030	174 288	0,13
140 000	BlackRock Inc	1,90 %	28/01/2031	116 313	0,09
20 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	5,00 %	15/06/2044	18 281	0,01
25 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	3,20 %	30/01/2052	16 442	0,01
75 000	Blackstone Private Credit Fund	2,63 %	15/12/2026	68 640	0,05
50 000	Blackstone Private Credit Fund	4,00 %	15/01/2029	45 661	0,04
100 000	Blue Owl Capital Corp	4,25 %	15/01/2026	97 084	0,08
100 000	BMW US Capital LLC '144A'	3,90 %	09/04/2025	98 810	0,08
100 000	BMW US Capital LLC '144A'	4,15 %	09/04/2030	95 991	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	Boardwalk Pipelines LP	5,63 %	01/08/2034	49 329	0,04
50 000	BorgWarner Inc	2,65 %	01/07/2027	46 346	0,04
100 000	Boston Properties LP	3,65 %	01/02/2026	96 558	0,07
200 000	Boston Properties LP	2,75 %	01/10/2026	186 627	0,14
10 000	Boston Properties LP	4,50 %	01/12/2028	9 443	0,01
150 000	Boston Properties LP	3,40 %	21/06/2029	133 083	0,10
66 000	Boston Properties LP	3,25 %	30/01/2031	55 868	0,04
50 000	Boston Scientific Corp	2,65 %	01/06/2030	43 907	0,03
150 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,20 %	15/06/2026	144 621	0,11
75 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	20/02/2028	72 498	0,06
300 000	Bristol-Myers Squibb Co	1,45 %	13/11/2030	243 284	0,19
30 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,13 %	15/06/2039	26 136	0,02
300 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,55 %	20/02/2048	258 127	0,20
100 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,25 %	26/10/2049	81 506	0,06
100 000	Bristol-Myers Squibb Co	2,55 %	13/11/2050	58 625	0,05
10 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	15/03/2062	7 211	0,01
100 000	Brixmor Operating Partnership LP	4,13 %	15/06/2026	97 574	0,08
75 000	Broadcom Inc	3,46 %	15/09/2026	72 187	0,06
100 000	Broadcom Inc	4,75 %	15/04/2029	98 663	0,08
26 000	Broadcom Inc	4,15 %	15/11/2030	24 526	0,02
140 000	Broadcom Inc	4,30 %	15/11/2032	131 315	0,10
130 000	Broadcom Inc '144A'	2,60 %	15/02/2033	105 493	0,08
126 000	Broadcom Inc '144A'	3,47 %	15/04/2034	107 096	0,08
50 000	Broadcom Inc '144A'	3,14 %	15/11/2035	39 993	0,03
133 000	Broadcom Inc '144A'	4,93 %	15/05/2037	125 215	0,10
110 000	Broadcom Inc '144A'	3,50 %	15/02/2041	85 024	0,07
50 000	Broadcom Inc '144A'	3,75 %	15/02/2051	37 283	0,03
150 000	Brooklyn Union Gas Co/The '144A'	3,87 %	04/03/2029	140 071	0,11
50 000	Brown & Brown Inc	2,38 %	15/03/2031	41 362	0,03
50 000	Brunswick Corp/DE	2,40 %	18/08/2031	39 974	0,03
75 000	California Institute of Technology	3,65 %	01/09/2119	49 645	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	Cameron LNG LLC '144A'	3,40 %	15/01/2038	40 586	0,03
150 000	Cameron LNG LLC '144A'	3,70 %	15/01/2039	121 199	0,09
25 000	Campbell Soup Co	4,15 %	15/03/2028	24 217	0,02
100 000	Campbell Soup Co	5,40 %	21/03/2034	99 571	0,08
57 000	Campbell Soup Co	4,80 %	15/03/2048	49 776	0,04
25 000	Capital One Financial Corp	4,20 %	29/10/2025	24 481	0,02
100 000	Capital One Financial Corp	3,75 %	28/07/2026	96 504	0,07
175 000	Capital One Financial Corp	3,80 %	31/01/2028	166 533	0,13
100 000	Capital One Financial Corp FRN	1,88 %	02/11/2027	91 673	0,07
100 000	Capital One Financial Corp FRN	2,36 %	29/07/2032	78 180	0,06
43 000	Cardinal Health Inc	3,41 %	15/06/2027	41 003	0,03
250 000	Carlisle Cos Inc	2,75 %	01/03/2030	219 974	0,17
100 000	Carrier Global Corp	2,72 %	15/02/2030	88 340	0,07
125 000	Caterpillar Financial Services Corp	4,35 %	15/05/2026	123 386	0,10
50 000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	3,65 %	12/08/2025	49 096	0,04
50 000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	0,80 %	13/11/2025	47 156	0,04
100 000	Caterpillar Inc	2,60 %	09/04/2030	88 947	0,07
50 000	Caterpillar Inc	5,20 %	27/05/2041	48 800	0,04
51 000	Caterpillar Inc	3,80 %	15/08/2042	41 462	0,03
50 000	Caterpillar Inc	3,25 %	19/09/2049	35 534	0,03
50 000	Caterpillar Inc	3,25 %	09/04/2050	35 865	0,03
80 000	Cboe Global Markets Inc	3,65 %	12/01/2027	77 279	0,06
100 000	CBRE Services Inc	5,95 %	15/08/2034	101 390	0,08
150 000	CDW LLC / CDW Finance Corp	2,67 %	01/12/2026	141 596	0,11
100 000	Celanese US Holdings LLC	6,35 %	15/11/2028	102 764	0,08
70 000	Centene Corp	4,63 %	15/12/2029	66 332	0,05
275 000	Centene Corp	2,63 %	01/08/2031	226 042	0,17
50 000	CF Industries Inc	4,95 %	01/06/2043	43 809	0,03
100 000	Charles Schwab Corp/The	0,90 %	11/03/2026	92 654	0,07
150 000	Charles Schwab Corp/The	5,88 %	24/08/2026	151 885	0,12
100 000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02/03/2027	95 260	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
100 000	Charles Schwab Corp/The	3,30 %	01/04/2027	95 347	0,07
25 000	Charles Schwab Corp/The	1,65 %	11/03/2031	20 153	0,02
6 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,91 %	23/07/2025	5 954	0,00
200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,20 %	15/03/2028	189 904	0,15
100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,40 %	01/04/2033	88 760	0,07
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,38 %	01/04/2038	43 769	0,03
92 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,48 %	23/10/2045	84 684	0,07
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,13 %	01/07/2049	38 569	0,03
80 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,80 %	01/03/2050	59 429	0,05
150 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,70 %	01/04/2051	92 328	0,07
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,90 %	01/06/2052	31 802	0,02
100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,25 %	01/04/2053	79 305	0,06
50 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,13 %	30/06/2027	49 980	0,04
200 000	Cheniere Energy Inc	4,63 %	15/10/2028	195 062	0,15
150 000	Cheniere Energy Partners LP	3,25 %	31/01/2032	128 223	0,10
100 000	Cheniere Energy Partners LP '144A'	5,75 %	15/08/2034	100 181	0,08
10 000	Chubb Corp/The	6,50 %	15/05/2038	11 168	0,01
100 000	Chubb INA Holdings LLC	3,35 %	03/05/2026	96 837	0,07
100 000	Cigna Group/The	3,25 %	15/04/2025	98 217	0,08
50 000	Cigna Group/The	3,40 %	01/03/2027	47 797	0,04
75 000	Cigna Group/The	4,38 %	15/10/2028	72 755	0,06
9 000	Cigna Group/The	2,40 %	15/03/2030	7 785	0,01
50 000	Cigna Group/The	4,80 %	15/08/2038	45 906	0,04
150 000	Cigna Group/The	4,90 %	15/12/2048	131 922	0,10
50 000	Cigna Group/The	3,40 %	15/03/2051	33 963	0,03
100 000	Cisco Systems Inc	2,95 %	28/02/2026	96 740	0,07
150 000	Cisco Systems Inc	4,95 %	26/02/2031	150 267	0,12
77 000	Cisco Systems Inc	5,90 %	15/02/2039	82 064	0,06
137 000	Cisco Systems Inc	5,30 %	26/02/2054	136 863	0,11
50 000	Citigroup Inc	3,88 %	26/03/2025	49 353	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
100 000	Citigroup Inc	4,40 %	10/06/2025	98 611	0,08
25 000	Citigroup Inc	4,13 %	25/07/2028	24 004	0,02
30 000	Citigroup Inc	6,63 %	15/06/2032	32 044	0,02
66 000	Citigroup Inc	8,13 %	15/07/2039	82 505	0,06
25 000	Citigroup Inc	6,68 %	13/09/2043	27 211	0,02
50 000	Citigroup Inc	4,65 %	30/07/2045	43 936	0,03
66 000	Citigroup Inc	4,75 %	18/05/2046	56 891	0,04
50 000	Citigroup Inc	4,65 %	23/07/2048	43 559	0,03
50 000	Citigroup Inc FRN	3,29 %	17/03/2026	49 114	0,04
250 000	Citigroup Inc FRN	3,11 %	08/04/2026	244 971	0,19
30 000	Citigroup Inc FRN	6,84 %	01/07/2026	30 328	0,02
125 000	Citigroup Inc FRN	3,89 %	10/01/2028	120 581	0,09
50 000	Citigroup Inc FRN	3,52 %	27/10/2028	47 308	0,04
30 000	Citigroup Inc FRN	4,08 %	23/04/2029	28 743	0,02
50 000	Citigroup Inc FRN	2,98 %	05/11/2030	44 427	0,03
200 000	Citigroup Inc FRN	2,67 %	29/01/2031	174 340	0,13
100 000	Citigroup Inc FRN	4,41 %	31/03/2031	95 327	0,07
50 000	Citigroup Inc FRN	2,57 %	03/06/2031	43 061	0,03
200 000	Citigroup Inc FRN	2,56 %	01/05/2032	166 884	0,13
50 000	Citigroup Inc FRN	2,52 %	03/11/2032	41 176	0,03
50 000	Citigroup Inc FRN	3,06 %	25/01/2033	42 420	0,03
75 000	Citigroup Inc FRN	3,79 %	17/03/2033	67 020	0,05
163 000	Citigroup Inc FRN	6,17 %	25/05/2034	165 529	0,13
50 000	Citizens Financial Group Inc	2,85 %	27/07/2026	47 227	0,04
125 000	Citizens Financial Group Inc FRN	5,84 %	23/01/2030	124 415	0,10
50 000	Clorox Co/The	3,90 %	15/05/2028	48 131	0,04
130 000	CME Group Inc	5,30 %	15/09/2043	129 721	0,10
50 000	CNA Financial Corp	3,45 %	15/08/2027	47 390	0,04
50 000	CNH Industrial Capital LLC	1,45 %	15/07/2026	46 219	0,04
200 000	Coca-Cola Co/The	1,00 %	15/03/2028	175 799	0,14
50 000	Coca-Cola Co/The	2,50 %	01/06/2040	35 157	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
20 000	Coca-Cola Co/The	2,75 %	01/06/2060	12 171	0,01
100 000	Colgate-Palmolive Co	3,25 %	15/08/2032	89 649	0,07
42 000	Colonial Enterprises Inc '144A'	3,25 %	15/05/2030	37 549	0,03
100 000	Columbia Pipeline Group Inc	4,50 %	01/06/2025	98 783	0,08
50 000	Comcast Corp	3,30 %	01/02/2027	47 962	0,04
100 000	Comcast Corp	3,15 %	15/02/2028	94 013	0,07
150 000	Comcast Corp	1,50 %	15/02/2031	121 023	0,09
100 000	Comcast Corp	4,65 %	15/02/2033	96 691	0,07
100 000	Comcast Corp	5,65 %	15/06/2035	102 720	0,08
234 000	Comcast Corp	3,90 %	01/03/2038	198 775	0,15
50 000	Comcast Corp	4,70 %	15/10/2048	44 220	0,03
50 000	Comcast Corp	3,45 %	01/02/2050	35 427	0,03
50 000	Comcast Corp	2,80 %	15/01/2051	30 975	0,02
100 000	Comcast Corp	2,89 %	01/11/2051	62 642	0,05
50 000	Comcast Corp	4,05 %	01/11/2052	38 877	0,03
39 000	Comcast Corp	2,94 %	01/11/2056	23 788	0,02
50 000	Commonwealth Edison Co	2,55 %	15/06/2026	47 639	0,04
100 000	Commonwealth Edison Co	3,65 %	15/06/2046	74 436	0,06
150 000	Commonwealth Edison Co	3,75 %	15/08/2047	112 393	0,09
46 000	Conagra Brands Inc	5,40 %	01/11/2048	42 331	0,03
100 000	Connecticut Light and Power Co/The	4,00 %	01/04/2048	79 718	0,06
100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	2,40 %	15/06/2031	84 457	0,07
100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	6,30 %	15/08/2037	106 416	0,08
50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,45 %	15/03/2044	42 564	0,03
100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,50 %	01/12/2045	84 638	0,07
100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,95 %	01/04/2050	78 306	0,06
125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,00 %	01/12/2060	73 687	0,06
50 000	Constellation Brands Inc	3,50 %	09/05/2027	47 836	0,04
125 000	Constellation Brands Inc	3,15 %	01/08/2029	113 531	0,09
20 000	Constellation Brands Inc	4,50 %	09/05/2047	16 797	0,01
100 000	Constellation Energy Generation LLC	5,60 %	01/03/2028	101 312	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
60 000	Constellation Energy Generation LLC	5,80 %	01/03/2033	61 277	0,05
50 000	Constellation Energy Generation LLC	6,13 %	15/01/2034	52 174	0,04
100 000	Corebridge Financial Inc	4,40 %	05/04/2052	78 948	0,06
100 000	Corebridge Global Funding '144A'	5,20 %	24/06/2029	99 724	0,08
200 000	Corning Inc	5,45 %	15/11/2079	183 596	0,14
10 000	Cox Communications Inc '144A'	3,50 %	15/08/2027	9 446	0,01
100 000	Cox Communications Inc '144A'	4,50 %	30/06/2043	80 644	0,06
200 000	CRH America Finance Inc	5,40 %	21/05/2034	198 387	0,15
50 000	Crown Castle Inc	4,45 %	15/02/2026	49 146	0,04
50 000	Crown Castle Inc	3,65 %	01/09/2027	47 554	0,04
50 000	Crown Castle Inc	3,10 %	15/11/2029	44 643	0,03
40 000	Crown Castle Inc	2,25 %	15/01/2031	32 963	0,03
200 000	Crown Castle Inc	2,10 %	01/04/2031	162 393	0,13
100 000	CSX Corp	4,25 %	15/03/2029	97 143	0,08
150 000	CSX Corp	3,80 %	01/11/2046	116 627	0,09
25 000	CSX Corp	3,95 %	01/05/2050	19 541	0,01
50 000	CVS Health Corp	3,88 %	20/07/2025	49 151	0,04
131 000	CVS Health Corp	5,00 %	20/02/2026	130 158	0,10
100 000	CVS Health Corp	3,63 %	01/04/2027	95 974	0,07
50 000	CVS Health Corp	4,30 %	25/03/2028	48 322	0,04
100 000	CVS Health Corp	3,25 %	15/08/2029	90 829	0,07
50 000	CVS Health Corp	5,13 %	21/02/2030	49 506	0,04
210 000	CVS Health Corp	1,75 %	21/08/2030	170 394	0,13
100 000	CVS Health Corp	5,25 %	21/02/2033	97 911	0,08
40 000	CVS Health Corp	4,78 %	25/03/2038	35 732	0,03
100 000	CVS Health Corp	5,05 %	25/03/2048	86 660	0,07
125 000	CVS Health Corp	5,88 %	01/06/2053	120 878	0,09
40 000	CVS Health Corp	6,00 %	01/06/2063	38 283	0,03
150 000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A'	2,00 %	14/12/2026	138 543	0,11
150 000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A'	5,38 %	18/01/2034	148 682	0,11
50 000	Danaher Corp	4,38 %	15/09/2045	43 840	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	Darden Restaurants Inc	6,30 %	10/10/2033	51 644	0,04
100 000	Deere & Co	2,75 %	15/04/2025	97 992	0,08
100 000	Dell International LLC / EMC Corp	5,30 %	01/10/2029	100 697	0,08
250 000	Dell International LLC / EMC Corp	6,20 %	15/07/2030	261 983	0,20
125 000	Dell International LLC / EMC Corp	8,10 %	15/07/2036	149 071	0,12
120 000	DENTSPLY SIRONA Inc	3,25 %	01/06/2030	104 703	0,08
100 000	Diamondback Energy Inc	5,20 %	18/04/2027	100 148	0,08
50 000	Diamondback Energy Inc	5,15 %	30/01/2030	49 813	0,04
100 000	Diamondback Energy Inc	5,75 %	18/04/2054	97 131	0,08
100 000	Digital Realty Trust LP	3,70 %	15/08/2027	95 522	0,07
50 000	Discover Financial Services	4,10 %	09/02/2027	48 103	0,04
100 000	Dow Chemical Co/The	7,38 %	01/11/2029	110 172	0,09
75 000	Dow Chemical Co/The	4,38 %	15/11/2042	62 292	0,05
25 000	Dow Chemical Co/The	3,60 %	15/11/2050	17 418	0,01
50 000	Duke University Health System Inc	3,92 %	01/06/2047	40 213	0,03
130 000	DuPont de Nemours Inc	4,73 %	15/11/2028	129 661	0,10
25 000	DuPont de Nemours Inc	5,42 %	15/11/2048	25 961	0,02
100 000	Eastman Chemical Co	4,50 %	01/12/2028	97 281	0,08
50 000	Eaton Corp	4,35 %	18/05/2028	49 037	0,04
50 000	Eaton Corp	4,15 %	02/11/2042	42 582	0,03
75 000	eBay Inc	3,60 %	05/06/2027	71 959	0,06
60 000	Edison International	5,25 %	15/11/2028	59 625	0,05
10 000	Elevance Health Inc	2,38 %	15/01/2025	9 823	0,01
10 000	Elevance Health Inc	4,10 %	01/03/2028	9 677	0,01
100 000	Elevance Health Inc	5,15 %	15/06/2029	100 329	0,08
200 000	Elevance Health Inc	2,88 %	15/09/2029	179 803	0,14
100 000	Elevance Health Inc	4,38 %	01/12/2047	83 212	0,06
50 000	Elevance Health Inc	4,55 %	01/03/2048	42 509	0,03
40 000	Elevance Health Inc	3,70 %	15/09/2049	29 544	0,02
125 000	Elevance Health Inc	3,13 %	15/05/2050	84 164	0,06
70 000	Elevance Health Inc	5,13 %	15/02/2053	64 366	0,05

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
42 000	Eli Lilly & Co	4,70 %	27/02/2033	41 247	0,03
100 000	Eli Lilly & Co	2,25 %	15/05/2050	58 709	0,05
49 000	Eli Lilly & Co	5,00 %	09/02/2054	46 892	0,04
365 000	EMD Finance LLC '144A'	3,25 %	19/03/2025	358 749	0,28
25 000	Emerson Electric Co	1,95 %	15/10/2030	21 215	0,02
50 000	Enterprise Products Operating LLC	3,75 %	15/02/2025	49 402	0,04
50 000	Enterprise Products Operating LLC	4,15 %	16/10/2028	48 286	0,04
210 000	Enterprise Products Operating LLC	2,80 %	31/01/2030	187 297	0,14
100 000	Enterprise Products Operating LLC	4,85 %	31/01/2034	97 387	0,08
100 000	Enterprise Products Operating LLC	4,45 %	15/02/2043	86 073	0,07
27 000	Enterprise Products Operating LLC	4,25 %	15/02/2048	22 135	0,02
48 000	Enterprise Products Operating LLC	4,20 %	31/01/2050	38 709	0,03
69 000	Enterprise Products Operating LLC	3,20 %	15/02/2052	46 030	0,04
25 000	EOG Resources Inc	4,15 %	15/01/2026	24 633	0,02
50 000	EOG Resources Inc	4,95 %	15/04/2050	45 931	0,04
33 000	EQT Corp	5,75 %	01/02/2034	32 661	0,03
100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC	5,50 %	15/06/2034	100 048	0,08
75 000	Equitable Holdings Inc	4,35 %	20/04/2028	72 633	0,06
50 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	3,85 %	15/11/2024	49 648	0,04
20 000	Essex Portfolio LP	2,65 %	15/03/2032	16 516	0,01
150 000	Estee Lauder Cos Inc/The	2,38 %	01/12/2029	131 725	0,10
25 000	Estee Lauder Cos Inc/The	3,13 %	01/12/2049	16 707	0,01
80 000	Eversource Energy	5,95 %	01/02/2029	81 788	0,06
50 000	Eversource Energy	4,25 %	01/04/2029	47 599	0,04
70 000	Eversource Energy	5,85 %	15/04/2031	70 915	0,05
100 000	Exelon Corp	4,05 %	15/04/2030	93 936	0,07
51 000	Exelon Corp	5,10 %	15/06/2045	46 146	0,04
50 000	Exelon Corp	4,10 %	15/03/2052	38 565	0,03
30 000	Expedia Group Inc '144A'	6,25 %	01/05/2025	30 033	0,02
100 000	Extra Space Storage LP	5,90 %	15/01/2031	102 393	0,08
220 000	Farmers Exchange Capital III '144A' FRN	5,45 %	15/10/2054	184 343	0,14

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
45 000	Federal Realty OP LP	4,50 %	01/12/2044	36 601	0,03
100 000	FedEx Corp	3,25 %	01/04/2026	96 539	0,07
40 000	FedEx Corp	4,10 %	01/02/2045	31 528	0,02
100 000	FedEx Corp	4,05 %	15/02/2048	77 865	0,06
50 000	Fidelity National Information Services Inc	1,65 %	01/03/2028	44 058	0,03
150 000	Fifth Third Bancorp	8,25 %	01/03/2038	178 662	0,14
50 000	Fifth Third Bancorp FRN	6,36 %	27/10/2028	51 122	0,04
100 000	Fifth Third Bancorp FRN	5,63 %	29/01/2032	98 945	0,08
200 000	Fifth Third Bank NA 'BKNT'	3,95 %	28/07/2025	196 367	0,15
140 000	Fiserv Inc	5,38 %	21/08/2028	141 158	0,11
100 000	Fiserv Inc	3,50 %	01/07/2029	92 444	0,07
150 000	Fiserv Inc	5,63 %	21/08/2033	151 485	0,12
200 000	Five Corners Funding Trust II '144A'	2,85 %	15/05/2030	176 352	0,14
50 000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A'	4,35 %	15/07/2025	49 236	0,04
50 000	FMC Corp	5,15 %	18/05/2026	49 646	0,04
100 000	Ford Motor Co	7,45 %	16/07/2031	107 742	0,08
200 000	Ford Motor Credit Co LLC	5,80 %	05/03/2027	199 624	0,15
200 000	Ford Motor Credit Co LLC	5,80 %	08/03/2029	199 354	0,15
200 000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07/11/2033	211 296	0,16
25 000	Fortune Brands Innovations Inc	4,00 %	15/06/2025	24 578	0,02
49 000	Fox Corp	5,58 %	25/01/2049	45 027	0,03
50 000	Freeport-McMoRan Inc	4,55 %	14/11/2024	49 729	0,04
40 000	Freeport-McMoRan Inc	5,45 %	15/03/2043	37 941	0,03
70 000	GA Global Funding Trust '144A'	1,63 %	15/01/2026	65 698	0,05
100 000	Gartner Inc '144A'	4,50 %	01/07/2028	96 879	0,07
100 000	GE HealthCare Technologies Inc	6,38 %	22/11/2052	108 938	0,08
50 000	General Electric Co	6,75 %	15/03/2032	54 677	0,04
50 000	General Mills Inc	4,70 %	30/01/2027	49 451	0,04
25 000	General Mills Inc	4,20 %	17/04/2028	24 251	0,02
25 000	General Motors Co	6,13 %	01/10/2025	25 136	0,02
10 000	General Motors Co	6,60 %	01/04/2036	10 509	0,01

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
100 000	General Motors Co	5,20 %	01/04/2045	87 552	0,07
50 000	General Motors Financial Co Inc	1,25 %	08/01/2026	46 853	0,04
100 000	General Motors Financial Co Inc	4,35 %	17/01/2027	97 460	0,08
135 000	General Motors Financial Co Inc	5,80 %	23/06/2028	136 509	0,11
50 000	General Motors Financial Co Inc	2,35 %	08/01/2031	41 068	0,03
200 000	General Motors Financial Co Inc	5,75 %	08/02/2031	200 736	0,16
100 000	General Motors Financial Co Inc	5,60 %	18/06/2031	99 342	0,08
50 000	General Motors Financial Co Inc	6,40 %	09/01/2033	51 874	0,04
50 000	Genuine Parts Co	1,75 %	01/02/2025	48 770	0,04
240 000	Georgia-Pacific LLC '144A'	1,75 %	30/09/2025	229 459	0,18
40 000	Gilead Sciences Inc	3,65 %	01/03/2026	38 877	0,03
100 000	Gilead Sciences Inc	1,65 %	01/10/2030	82 520	0,06
100 000	Gilead Sciences Inc	4,00 %	01/09/2036	88 149	0,07
69 000	Gilead Sciences Inc	5,65 %	01/12/2041	69 490	0,05
50 000	Gilead Sciences Inc	4,80 %	01/04/2044	45 170	0,03
100 000	Gilead Sciences Inc	4,50 %	01/02/2045	86 379	0,07
21 000	Gilead Sciences Inc	5,55 %	15/10/2053	21 097	0,02
100 000	GlaxoSmithKline Capital Inc	3,63 %	15/05/2025	98 564	0,08
50 000	Global Payments Inc	2,90 %	15/05/2030	43 489	0,03
50 000	Global Payments Inc	5,95 %	15/08/2052	48 284	0,04
100 000	Globe Life Inc	4,55 %	15/09/2028	95 017	0,07
75 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc	5,30 %	15/01/2029	74 137	0,06
140 000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,50 %	01/04/2025	137 770	0,11
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,25 %	21/10/2025	147 463	0,11
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,85 %	26/01/2027	96 612	0,07
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The	2,60 %	07/02/2030	65 753	0,05
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,80 %	15/03/2030	46 760	0,04
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,13 %	15/02/2033	52 939	0,04
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,75 %	01/10/2037	108 141	0,08
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,25 %	01/02/2041	160 206	0,12
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,75 %	21/10/2045	45 047	0,03

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,09 %	09/12/2026	70 170	0,05
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,62 %	15/03/2028	47 868	0,04
175 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,69 %	05/06/2028	167 535	0,13
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,48 %	23/08/2028	48 822	0,04
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,81 %	23/04/2029	71 248	0,05
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,22 %	01/05/2029	96 360	0,07
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	5,73 %	25/04/2030	101 621	0,08
40 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,99 %	27/01/2032	32 622	0,03
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,62 %	22/04/2032	42 083	0,03
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,38 %	21/07/2032	82 153	0,06
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,65 %	21/10/2032	83 180	0,06
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,10 %	24/02/2033	42 734	0,03
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	6,56 %	24/10/2034	107 539	0,08
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,41 %	23/04/2039	132 776	0,10
10 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,44 %	24/02/2043	7 567	0,01
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' FRN	7,28 %	28/10/2027	154 463	0,12
250 000	Haleon US Capital LLC	3,38 %	24/03/2027	238 374	0,18
50 000	Halliburton Co	4,75 %	01/08/2043	44 134	0,03
200 000	Halliburton Co	5,00 %	15/11/2045	181 768	0,14
20 000	Hartford Financial Services Group Inc/The	2,80 %	19/08/2029	17 781	0,01
50 000	Hasbro Inc	3,90 %	19/11/2029	46 186	0,04
200 000	HCA Inc	5,25 %	15/06/2026	199 184	0,15
100 000	HCA Inc	5,38 %	01/09/2026	99 803	0,08
150 000	HCA Inc	4,50 %	15/02/2027	146 589	0,11
100 000	HCA Inc	5,20 %	01/06/2028	99 725	0,08
50 000	HCA Inc	5,13 %	15/06/2039	46 874	0,04
100 000	HCA Inc	4,38 %	15/03/2042	82 396	0,06
100 000	HCA Inc	5,50 %	15/06/2047	93 025	0,07
25 000	HCA Inc	5,25 %	15/06/2049	22 430	0,02
100 000	Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co '144A'	5,88 %	15/06/2054	98 637	0,08
100 000	Healthpeak OP LLC	5,25 %	15/12/2032	98 403	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
140 000	Hess Corp	4,30 %	01/04/2027	136 561	0,11
300 000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15/10/2025	297 790	0,23
101 000	Hewlett Packard Enterprise Co	6,35 %	15/10/2045	106 212	0,08
100 000	Home Depot Inc/The	4,75 %	25/06/2029	99 579	0,08
100 000	Home Depot Inc/The	3,25 %	15/04/2032	88 740	0,07
100 000	Home Depot Inc/The	4,95 %	25/06/2034	99 409	0,08
100 000	Home Depot Inc/The	5,88 %	16/12/2036	106 180	0,08
100 000	Home Depot Inc/The	4,20 %	01/04/2043	84 596	0,07
100 000	Home Depot Inc/The	3,35 %	15/04/2050	71 485	0,06
100 000	Home Depot Inc/The	3,50 %	15/09/2056	71 093	0,05
50 000	Hormel Foods Corp	1,70 %	03/06/2028	44 460	0,03
100 000	Hormel Foods Corp	1,80 %	11/06/2030	84 005	0,06
300 000	Hormel Foods Corp	3,05 %	03/06/2051	197 884	0,15
70 000	HP Inc	3,00 %	17/06/2027	65 922	0,05
25 000	HP Inc	6,00 %	15/09/2041	25 577	0,02
38 000	Humana Inc	5,38 %	15/04/2031	37 923	0,03
50 000	Humana Inc	5,75 %	15/04/2054	48 480	0,04
100 000	Huntington Bancshares Inc/OH	4,00 %	15/05/2025	98 381	0,08
50 000	Huntington Bancshares Inc/OH FRN	5,71 %	02/02/2035	49 267	0,04
100 000	Hyundai Capital America '144A'	1,80 %	15/10/2025	95 240	0,07
190 000	Hyundai Capital America '144A'	2,38 %	15/10/2027	173 220	0,13
12 000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,35 %	19/03/2029	11 985	0,01
100 000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,30 %	24/06/2029	99 529	0,08
50 000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,70 %	26/06/2030	50 707	0,04
100 000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,40 %	24/06/2031	98 983	0,08
60 000	Illinois Tool Works Inc	2,65 %	15/11/2026	57 083	0,04
75 000	Ingersoll Rand Inc	5,18 %	15/06/2029	75 040	0,06
20 000	Ingersoll Rand Inc	5,70 %	15/06/2054	20 219	0,02
90 000	Intel Corp	3,40 %	25/03/2025	88 680	0,07
100 000	Intel Corp	3,70 %	29/07/2025	98 321	0,08
100 000	Intel Corp	4,88 %	10/02/2028	99 718	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
100 000	Intel Corp	3,90 %	25/03/2030	94 019	0,07
100 000	Intel Corp	2,00 %	12/08/2031	81 441	0,06
100 000	Intel Corp	4,15 %	05/08/2032	93 847	0,07
50 000	Intel Corp	5,20 %	10/02/2033	49 966	0,04
45 000	Intel Corp	4,60 %	25/03/2040	40 615	0,03
10 000	Intel Corp	5,63 %	10/02/2043	9 919	0,01
50 000	Intel Corp	4,10 %	19/05/2046	39 988	0,03
25 000	Intel Corp	4,75 %	25/03/2050	21 574	0,02
286 000	Intel Corp	3,05 %	12/08/2051	182 314	0,14
150 000	Intel Corp	3,10 %	15/02/2060	90 992	0,07
25 000	Intel Corp	4,95 %	25/03/2060	21 882	0,02
50 000	Intel Corp	5,90 %	10/02/2063	49 991	0,04
50 000	Intercontinental Exchange Inc	3,65 %	23/05/2025	49 213	0,04
50 000	Intercontinental Exchange Inc	3,75 %	01/12/2025	48 866	0,04
150 000	Intercontinental Exchange Inc	3,10 %	15/09/2027	141 118	0,11
50 000	Intercontinental Exchange Inc	2,10 %	15/06/2030	42 362	0,03
10 000	Intercontinental Exchange Inc	4,60 %	15/03/2033	9 552	0,01
50 000	Intercontinental Exchange Inc	4,25 %	21/09/2048	41 070	0,03
50 000	Intercontinental Exchange Inc	4,95 %	15/06/2052	45 650	0,04
100 000	International Business Machines Corp	3,45 %	19/02/2026	97 173	0,08
200 000	International Business Machines Corp	3,30 %	15/05/2026	193 258	0,15
100 000	International Business Machines Corp	3,50 %	15/05/2029	93 639	0,07
40 000	International Business Machines Corp	5,88 %	29/11/2032	42 128	0,03
100 000	International Business Machines Corp	4,75 %	06/02/2033	97 455	0,08
50 000	International Business Machines Corp	4,00 %	20/06/2042	40 951	0,03
100 000	International Business Machines Corp	4,25 %	15/05/2049	81 845	0,06
40 000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	1,23 %	01/10/2025	37 831	0,03
190 000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	2,30 %	01/11/2030	158 683	0,12
50 000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	3,47 %	01/12/2050	32 928	0,03
75 000	International Paper Co	4,80 %	15/06/2044	63 627	0,05
40 000	Interpublic Group of Cos Inc/The	3,38 %	01/03/2041	29 186	0,02

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
100 000	ITC Holdings Corp '144A'	2,95 %	14/05/2030	87 878	0,07
10 000	J M Smucker Co/The	2,38 %	15/03/2030	8 657	0,01
75 000	Jefferies Financial Group Inc	4,15 %	23/01/2030	69 780	0,05
100 000	John Deere Capital Corp	1,45 %	15/01/2031	81 281	0,06
150 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,15 %	15/09/2027	146 796	0,11
75 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,45 %	09/01/2030	66 477	0,05
100 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,90 %	07/03/2031	99 588	0,08
100 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	3,90 %	07/06/2032	92 671	0,07
200 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	5,10 %	11/04/2034	200 011	0,15
100 000	Johnson & Johnson	4,80 %	01/06/2029	100 776	0,08
30 000	Johnson & Johnson	2,10 %	01/09/2040	20 145	0,02
147 000	Johnson & Johnson	3,50 %	15/01/2048	112 552	0,09
100 000	Johnson & Johnson	2,25 %	01/09/2050	59 793	0,05
100 000	Johnson & Johnson	5,25 %	01/06/2054	101 071	0,08
100 000	JPMorgan Chase & Co	3,13 %	23/01/2025	98 631	0,08
42 000	JPMorgan Chase & Co	2,95 %	01/10/2026	40 036	0,03
100 000	JPMorgan Chase & Co	4,25 %	01/10/2027	97 458	0,08
25 000	JPMorgan Chase & Co	3,63 %	01/12/2027	23 897	0,02
100 000	JPMorgan Chase & Co	5,60 %	15/07/2041	102 582	0,08
40 000	JPMorgan Chase & Co	5,40 %	06/01/2042	39 871	0,03
100 000	JPMorgan Chase & Co	5,63 %	16/08/2043	101 610	0,08
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,30 %	15/10/2025	99 016	0,08
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,55 %	15/12/2025	99 938	0,08
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,01 %	13/03/2026	97 472	0,08
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,08 %	22/04/2026	97 054	0,07
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,08 %	26/04/2026	98 711	0,08
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,05 %	19/11/2026	94 015	0,07
40 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,58 %	22/04/2027	37 376	0,03
125 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,78 %	01/02/2028	120 464	0,09
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,95 %	24/02/2028	94 122	0,07
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,51 %	23/01/2029	94 582	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,07 %	01/06/2029	44 473	0,03
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,74 %	15/10/2030	88 441	0,07
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,95 %	04/02/2032	81 665	0,06
175 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,58 %	22/04/2032	147 881	0,11
200 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,55 %	08/11/2032	166 505	0,13
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,91 %	25/07/2033	97 014	0,07
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,72 %	14/09/2033	101 857	0,08
200 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,77 %	22/04/2035	204 903	0,16
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,88 %	24/07/2038	85 761	0,07
150 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,16 %	22/04/2042	111 522	0,09
34 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,26 %	22/02/2048	28 546	0,02
80 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,96 %	15/11/2048	63 348	0,05
75 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,33 %	22/04/2052	53 038	0,04
50 000	Kaiser Foundation Hospitals	2,81 %	01/06/2041	36 242	0,03
50 000	Kaiser Foundation Hospitals	4,15 %	01/05/2047	42 065	0,03
40 000	Kellanova	3,40 %	15/11/2027	37 892	0,03
75 000	Kenvue Inc	5,35 %	22/03/2026	75 315	0,06
75 000	Kenvue Inc	4,90 %	22/03/2033	74 403	0,06
50 000	Kenvue Inc	5,05 %	22/03/2053	47 236	0,04
68 000	Keurig Dr Pepper Inc	3,20 %	01/05/2030	61 363	0,05
20 000	Keurig Dr Pepper Inc	4,50 %	15/04/2052	16 710	0,01
250 000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT'	3,40 %	20/05/2026	237 469	0,18
100 000	KeyCorp 'MTN'	2,25 %	06/04/2027	90 695	0,07
50 000	KeyCorp 'MTN' FRN	6,62 %	23/05/2025	49 835	0,04
150 000	KeyCorp 'MTN' FRN	4,79 %	01/06/2033	136 676	0,11
50 000	Keysight Technologies Inc	4,60 %	06/04/2027	49 147	0,04
200 000	Keysight Technologies Inc	3,00 %	30/10/2029	178 160	0,14
200 000	KeySpan Gas East Corp '144A'	2,74 %	15/08/2026	188 256	0,15
200 000	Kilroy Realty LP	3,05 %	15/02/2030	168 409	0,13
20 000	Kimberly-Clark Corp	3,95 %	01/11/2028	19 331	0,01
20 000	Kimberly-Clark Corp	3,10 %	26/03/2030	18 323	0,01

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	Kimberly-Clark Corp	6,63 %	01/08/2037	56 919	0,04
100 000	Kinder Morgan Inc	4,30 %	01/06/2025	98 732	0,08
40 000	Kinder Morgan Inc	2,00 %	15/02/2031	32 849	0,03
126 000	Kinder Morgan Inc	5,30 %	01/12/2034	122 330	0,09
100 000	Kinder Morgan Inc	5,55 %	01/06/2045	93 439	0,07
50 000	Kinder Morgan Inc	3,60 %	15/02/2051	34 211	0,03
150 000	Kinder Morgan Inc 'GMTN'	7,75 %	15/01/2032	169 363	0,13
50 000	KLA Corp	3,30 %	01/03/2050	35 294	0,03
50 000	KLA Corp	5,25 %	15/07/2062	47 946	0,04
100 000	Kraft Heinz Foods Co	5,20 %	15/07/2045	91 735	0,07
10 000	Kraft Heinz Foods Co '144A'	7,13 %	01/08/2039	11 285	0,01
50 000	Kroger Co/The	3,50 %	01/02/2026	48 503	0,04
100 000	Kyndryl Holdings Inc	3,15 %	15/10/2031	84 079	0,06
350 000	Kyndryl Holdings Inc '144A'	4,10 %	15/10/2041	265 170	0,21
50 000	Laboratory Corp of America Holdings	3,60 %	01/09/2027	47 720	0,04
20 000	Laboratory Corp of America Holdings	2,95 %	01/12/2029	17 848	0,01
20 000	Laboratory Corp of America Holdings	4,70 %	01/02/2045	17 544	0,01
50 000	Lam Research Corp	3,75 %	15/03/2026	48 820	0,04
150 000	Lam Research Corp	4,88 %	15/03/2049	137 327	0,11
141 000	Lear Corp	3,80 %	15/09/2027	134 521	0,10
80 000	Leggett & Platt Inc	4,40 %	15/03/2029	73 130	0,06
70 000	Liberty Mutual Group Inc '144A'	3,95 %	15/10/2050	51 171	0,04
50 000	Lincoln National Corp	3,40 %	15/01/2031	44 044	0,03
100 000	Lincoln National Corp	7,00 %	15/06/2040	108 599	0,08
75 000	Linde Inc/CT	3,20 %	30/01/2026	72 730	0,06
100 000	Lowe's Cos Inc	3,10 %	03/05/2027	94 575	0,07
100 000	Lowe's Cos Inc	1,70 %	15/10/2030	81 525	0,06
50 000	Lowe's Cos Inc	3,75 %	01/04/2032	45 470	0,03
50 000	Lowe's Cos Inc	5,00 %	15/04/2033	49 242	0,04
55 000	Lowe's Cos Inc	4,05 %	03/05/2047	42 762	0,03
50 000	Lowe's Cos Inc	5,63 %	15/04/2053	48 747	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
25 000	Lowe's Cos Inc	5,80 %	15/09/2062	24 466	0,02
50 000	Lowe's Cos Inc	5,75 %	01/07/2053	49 347	0,04
200 000	Lseg US Fin Corp '144A'	5,30 %	28/03/2034	199 393	0,15
50 000	LYB International Finance III LLC	4,20 %	01/05/2050	38 088	0,03
100 000	M&T Bank Corp FRN	6,08 %	13/03/2032	99 364	0,08
100 000	Maple Grove Funding Trust I '144A'	4,16 %	15/08/2051	67 732	0,05
69 000	Marathon Oil Corp	4,40 %	15/07/2027	67 512	0,05
150 000	Marathon Oil Corp	6,80 %	15/03/2032	163 232	0,13
30 000	Marathon Petroleum Corp	3,63 %	15/09/2024	29 843	0,02
75 000	Marathon Petroleum Corp	4,70 %	01/05/2025	74 382	0,06
50 000	Marathon Petroleum Corp	6,50 %	01/03/2041	52 350	0,04
75 000	Markel Group Inc	4,15 %	17/09/2050	57 458	0,04
6 000	Marriott International Inc/MD	5,75 %	01/05/2025	6 004	0,00
70 000	Marriott International Inc/MD	5,55 %	15/10/2028	71 023	0,05
75 000	Marriott International Inc/MD	4,90 %	15/04/2029	74 307	0,06
100 000	Marriott International Inc/MD	3,50 %	15/10/2032	86 827	0,07
10 000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,38 %	15/03/2029	9 760	0,01
200 000	Marsh & McLennan Cos Inc	2,25 %	15/11/2030	170 197	0,13
50 000	Martin Marietta Materials Inc	2,40 %	15/07/2031	41 440	0,03
100 000	Marvell Technology Inc	1,65 %	15/04/2026	93 619	0,07
50 000	Marvell Technology Inc	5,75 %	15/02/2029	51 162	0,04
25 000	Masco Corp	1,50 %	15/02/2028	21 919	0,02
50 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,38 %	15/04/2050	34 301	0,03
240 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,73 %	15/10/2070	161 292	0,12
250 000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,05 %	14/06/2028	249 945	0,19
80 000	MasTec Inc '144A'	4,50 %	15/08/2028	76 374	0,06
75 000	Mastercard Inc	3,30 %	26/03/2027	71 981	0,06
300 000	Mastercard Inc	3,35 %	26/03/2030	277 927	0,22
71 000	Mastercard Inc	3,80 %	21/11/2046	56 411	0,04
11 000	Mastercard Inc	2,95 %	15/03/2051	7 338	0,01
200 000	McCormick & Co Inc/MD	0,90 %	15/02/2026	186 322	0,14

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
40 000	McCormick & Co Inc/MD	3,40 %	15/08/2027	38 050	0,03
70 000	McCormick & Co Inc/MD	2,50 %	15/04/2030	60 628	0,05
100 000	MDC Holdings Inc	6,00 %	15/01/2043	106 305	0,08
126 000	Mead Johnson Nutrition Co	4,13 %	15/11/2025	123 920	0,10
100 000	Medtronic Inc	4,38 %	15/03/2035	94 510	0,07
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	3,45 %	06/01/2027	144 386	0,11
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,05 %	03/08/2033	147 586	0,11
50 000	Merck & Co Inc	2,75 %	10/02/2025	49 191	0,04
50 000	Merck & Co Inc	0,75 %	24/02/2026	46 739	0,04
75 000	Merck & Co Inc	3,40 %	07/03/2029	70 889	0,05
50 000	Merck & Co Inc	2,15 %	10/12/2031	41 635	0,03
95 000	Merck & Co Inc	3,70 %	10/02/2045	74 523	0,06
50 000	Merck & Co Inc	2,45 %	24/06/2050	29 878	0,02
75 000	Merck & Co Inc	2,75 %	10/12/2051	47 013	0,04
40 000	Merck & Co Inc	2,90 %	10/12/2061	24 052	0,02
50 000	Merck & Co Inc	5,15 %	17/05/2063	47 422	0,04
250 000	Met Tower Global Funding '144A'	5,25 %	12/04/2029	251 303	0,19
100 000	Meta Platforms Inc	4,60 %	15/05/2028	99 555	0,08
50 000	Meta Platforms Inc	4,45 %	15/08/2052	43 421	0,03
40 000	MetLife Inc	4,55 %	23/03/2030	39 285	0,03
50 000	MetLife Inc	6,50 %	15/12/2032	54 405	0,04
100 000	MetLife Inc	4,05 %	01/03/2045	80 848	0,06
100 000	MetLife Inc '144A'	9,25 %	08/04/2038	116 688	0,09
150 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	3,45 %	18/12/2026	144 064	0,11
150 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	1,55 %	07/01/2031	119 844	0,09
200 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	5,15 %	28/03/2033	197 778	0,15
75 000	Micron Technology Inc	6,75 %	01/11/2029	79 770	0,06
75 000	Micron Technology Inc	5,30 %	15/01/2031	75 015	0,06
100 000	Microsoft Corp	2,70 %	12/02/2025	98 364	0,08
170 000	Microsoft Corp	2,40 %	08/08/2026	161 887	0,13
150 000	Microsoft Corp	3,30 %	06/02/2027	144 667	0,11

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
65 000	Microsoft Corp	4,20 %	03/11/2035	62 117	0,05
40 000	Microsoft Corp	3,45 %	08/08/2036	34 855	0,03
35 000	Microsoft Corp	4,10 %	06/02/2037	32 959	0,03
70 000	Microsoft Corp	3,50 %	15/11/2042	57 290	0,04
200 000	Microsoft Corp	2,53 %	01/06/2050	127 146	0,10
35 000	Microsoft Corp	2,92 %	17/03/2052	23 810	0,02
75 000	Microsoft Corp	2,68 %	01/06/2060	45 795	0,04
50 000	MidAmerican Energy Co	2,70 %	01/08/2052	29 887	0,02
200 000	MidAmerican Energy Co	5,85 %	15/09/2054	204 830	0,16
30 000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A'	6,50 %	20/06/2027	30 021	0,02
90 000	Molson Coors Beverage Co	4,20 %	15/07/2046	72 210	0,06
70 000	Mondelez International Inc	1,50 %	04/05/2025	67 701	0,05
75 000	Moody's Corp	3,75 %	24/03/2025	73 916	0,06
100 000	Morgan Stanley	5,00 %	24/11/2025	99 329	0,08
50 000	Morgan Stanley	6,38 %	24/07/2042	55 068	0,04
50 000	Morgan Stanley	4,30 %	27/01/2045	42 507	0,03
270 000	Morgan Stanley 'MTN'	4,38 %	22/01/2047	232 923	0,18
200 000	Morgan Stanley FRN	3,59 %	22/07/2028	190 197	0,15
200 000	Morgan Stanley FRN	6,34 %	18/10/2033	211 963	0,16
200 000	Morgan Stanley FRN	6,63 %	01/11/2034	216 622	0,17
250 000	Morgan Stanley FRN	2,48 %	16/09/2036	197 602	0,15
150 000	Morgan Stanley FRN	4,46 %	22/04/2039	134 111	0,10
125 000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,00 %	23/07/2025	123 186	0,10
40 000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,88 %	27/01/2026	39 106	0,03
100 000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,35 %	08/09/2026	97 862	0,08
200 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	1,51 %	20/07/2027	185 035	0,14
100 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	3,77 %	24/01/2029	95 317	0,07
100 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	4,43 %	23/01/2030	96 522	0,07
100 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	2,24 %	21/07/2032	81 942	0,06
50 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	5,60 %	24/03/2051	50 802	0,04
175 000	Morgan Stanley 'MTN'	3,13 %	27/07/2026	167 981	0,13

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
325 000	Morgan Stanley 'MTN' FRN	5,25 %	21/04/2034	320 555	0,25
400 000	Mosaic Co/The	5,45 %	15/11/2033	397 195	0,31
90 000	Motorola Solutions Inc	4,60 %	23/02/2028	88 525	0,07
50 000	Motorola Solutions Inc	5,40 %	15/04/2034	49 624	0,04
75 000	MPLX LP	4,88 %	01/12/2024	74 738	0,06
160 000	MPLX LP	4,88 %	01/06/2025	158 593	0,12
75 000	MPLX LP	1,75 %	01/03/2026	70 554	0,05
75 000	MPLX LP	4,25 %	01/12/2027	72 684	0,06
100 000	MPLX LP	2,65 %	15/08/2030	86 163	0,07
110 000	MPLX LP	5,00 %	01/03/2033	105 190	0,08
50 000	MPLX LP	5,50 %	15/02/2049	46 144	0,04
50 000	MPLX LP	4,95 %	14/03/2052	42 317	0,03
75 000	Mylan Inc	4,55 %	15/04/2028	72 226	0,06
100 000	Nasdaq Inc	1,65 %	15/01/2031	80 178	0,06
150 000	Nasdaq Inc	3,95 %	07/03/2052	111 334	0,09
5 000	Nasdaq Inc	5,95 %	15/08/2053	5 067	0,00
200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,80 %	15/03/2028	198 425	0,15
75 000	Nationwide Financial Services Inc '144A'	3,90 %	30/11/2049	56 369	0,04
200 000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A'	4,35 %	30/04/2050	153 746	0,12
150 000	NBCUniversal Media LLC	4,45 %	15/01/2043	129 853	0,10
150 000	Nestle Capital Corp '144A'	4,65 %	12/03/2029	148 568	0,11
150 000	Nestle Holdings Inc '144A'	3,90 %	24/09/2038	129 925	0,10
25 000	New York and Presbyterian Hospital/The	4,02 %	01/08/2045	20 969	0,02
80 000	New York Life Global Funding '144A'	5,45 %	18/09/2026	80 405	0,06
100 000	New York Life Global Funding '144A'	5,00 %	06/06/2029	99 816	0,08
50 000	New York Life Global Funding '144A'	1,85 %	01/08/2031	40 363	0,03
150 000	New York Life Insurance Co '144A'	5,88 %	15/05/2033	154 756	0,12
25 000	New York Life Insurance Co '144A'	6,75 %	15/11/2039	27 815	0,02
25 000	New York Life Insurance Co '144A'	4,45 %	15/05/2069	20 040	0,02
100 000	Newmont Corp	6,25 %	01/10/2039	106 101	0,08
150 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd '144A'	3,25 %	13/05/2030	135 666	0,10

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
25 000	Niagara Mohawk Power Corp '144A'	1,96 %	27/06/2030	20 780	0,02
50 000	NIKE Inc	2,75 %	27/03/2027	47 351	0,04
200 000	NIKE Inc	3,25 %	27/03/2040	156 418	0,12
50 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	2,00 %	09/03/2026	46 763	0,04
20 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	7,05 %	15/09/2028	20 818	0,02
75 000	Northern Trust Corp	1,95 %	01/05/2030	63 616	0,05
100 000	Northwell Healthcare Inc	3,98 %	01/11/2046	77 852	0,06
50 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	4,90 %	12/06/2028	49 425	0,04
50 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,85 %	30/09/2047	38 032	0,03
30 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,63 %	30/09/2059	20 530	0,02
60 000	Novant Health Inc	3,17 %	01/11/2051	39 961	0,03
164 000	Novartis Capital Corp	1,75 %	14/02/2025	160 329	0,12
40 000	Novartis Capital Corp	2,00 %	14/02/2027	37 230	0,03
30 000	Novartis Capital Corp	2,75 %	14/08/2050	19 498	0,01
25 000	NSTAR Electric Co	3,20 %	15/05/2027	23 821	0,02
100 000	Nuveen LLC '144A'	5,55 %	15/01/2030	100 739	0,08
100 000	Nuveen LLC '144A'	5,85 %	15/04/2034	100 810	0,08
25 000	NVIDIA Corp	2,85 %	01/04/2030	22 628	0,02
15 000	NVIDIA Corp	3,70 %	01/04/2060	11 314	0,01
50 000	Occidental Petroleum Corp	5,55 %	15/03/2026	49 924	0,04
50 000	Occidental Petroleum Corp	6,63 %	01/09/2030	52 341	0,04
50 000	Occidental Petroleum Corp (Zero Coupon)	0,00 %	10/10/2036	27 394	0,02
50 000	Omega Healthcare Investors Inc	5,25 %	15/01/2026	49 541	0,04
100 000	Omega Healthcare Investors Inc	4,50 %	01/04/2027	96 891	0,07
30 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc	3,60 %	15/04/2026	29 049	0,02
100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC	4,55 %	15/09/2032	95 988	0,07
100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC	3,10 %	15/09/2049	66 538	0,05
100 000	ONEOK Inc	5,65 %	01/11/2028	101 549	0,08
40 000	ONEOK Inc	3,25 %	01/06/2030	35 970	0,03
100 000	ONEOK Inc	5,80 %	01/11/2030	102 351	0,08
100 000	ONEOK Inc	6,35 %	15/01/2031	104 929	0,08

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
100 000	ONEOK Inc	5,20 %	15/07/2048	88 504	0,07
22 000	ONEOK Inc	3,95 %	01/03/2050	15 889	0,01
50 000	ONEOK Inc	6,63 %	01/09/2053	53 458	0,04
75 000	Oracle Corp	2,50 %	01/04/2025	73 264	0,06
100 000	Oracle Corp	2,95 %	15/05/2025	97 753	0,08
100 000	Oracle Corp	2,65 %	15/07/2026	94 813	0,07
50 000	Oracle Corp	2,88 %	25/03/2031	43 236	0,03
300 000	Oracle Corp	4,90 %	06/02/2033	291 273	0,23
82 000	Oracle Corp	3,90 %	15/05/2035	71 039	0,05
250 000	Oracle Corp	3,80 %	15/11/2037	206 405	0,16
87 000	Oracle Corp	4,00 %	15/07/2046	66 626	0,05
108 000	Oracle Corp	3,60 %	01/04/2050	75 797	0,06
40 000	Oracle Corp	3,95 %	25/03/2051	29 726	0,02
30 000	Oracle Corp	4,10 %	25/03/2061	21 688	0,02
25 000	O'Reilly Automotive Inc	1,75 %	15/03/2031	20 190	0,02
50 000	Otis Worldwide Corp	2,06 %	05/04/2025	48 646	0,04
150 000	Otis Worldwide Corp	5,25 %	16/08/2028	150 971	0,12
100 000	Otis Worldwide Corp	3,11 %	15/02/2040	74 339	0,06
60 000	Ovintiv Inc	6,25 %	15/07/2033	62 073	0,05
30 000	Owens Corning	5,70 %	15/06/2034	30 389	0,02
100 000	Pacific Gas and Electric Co	4,55 %	01/07/2030	94 838	0,07
100 000	Pacific Gas and Electric Co	6,40 %	15/06/2033	103 357	0,08
100 000	Pacific Gas and Electric Co	6,95 %	15/03/2034	108 682	0,08
100 000	Pacific Gas and Electric Co	4,50 %	01/07/2040	82 570	0,06
50 000	Pacific Gas and Electric Co	4,00 %	01/12/2046	36 068	0,03
100 000	Pacific Gas and Electric Co	4,95 %	01/07/2050	82 602	0,06
100 000	Pacific Gas and Electric Co	6,75 %	15/01/2053	104 085	0,08
25 000	Pacific LifeCorp '144A'	3,35 %	15/09/2050	17 057	0,01
50 000	Paramount Global	3,38 %	15/02/2028	45 575	0,04
50 000	Paramount Global	4,95 %	15/01/2031	43 877	0,03
200 000	Paramount Global	4,85 %	01/07/2042	143 059	0,11

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
58 000	Paramount Global	5,85 %	01/09/2043	45 470	0,03
100 000	Parker-Hannifin Corp	4,25 %	15/09/2027	97 544	0,08
10 000	Parker-Hannifin Corp	4,50 %	15/09/2029	9 754	0,01
75 000	PayPal Holdings Inc	2,30 %	01/06/2030	64 614	0,05
200 000	PayPal Holdings Inc	5,05 %	01/06/2052	183 796	0,14
70 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,75 %	24/05/2026	70 190	0,05
5 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	4,20 %	01/04/2027	4 851	0,00
50 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,55 %	01/05/2028	50 396	0,04
110 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	6,05 %	01/08/2028	112 900	0,09
50 000	PepsiCo Inc	2,38 %	06/10/2026	47 255	0,04
200 000	PepsiCo Inc	2,63 %	29/07/2029	180 880	0,14
200 000	PepsiCo Inc	2,75 %	19/03/2030	179 074	0,14
100 000	PepsiCo Inc	4,45 %	15/02/2033	99 384	0,08
50 000	PepsiCo Inc	2,75 %	21/10/2051	31 690	0,02
30 000	Pfizer Inc	2,75 %	03/06/2026	28 677	0,02
70 000	Pfizer Inc	3,00 %	15/12/2026	66 786	0,05
30 000	Pfizer Inc	2,63 %	01/04/2030	26 618	0,02
100 000	Pfizer Inc	2,55 %	28/05/2040	69 624	0,05
20 000	Pfizer Inc	4,13 %	15/12/2046	16 556	0,01
50 000	Pfizer Inc	4,20 %	15/09/2048	41 803	0,03
182 000	Phillips 66	3,90 %	15/03/2028	174 545	0,14
100 000	Phillips 66 Co	3,75 %	01/03/2028	95 448	0,07
100 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	3,80 %	15/09/2030	91 328	0,07
100 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	4,70 %	15/06/2044	82 867	0,06
100 000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,60 %	23/07/2026	94 771	0,07
112 000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,55 %	22/01/2030	98 221	0,08
100 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,62 %	20/10/2027	102 623	0,08
150 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,35 %	02/12/2028	149 991	0,12
167 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,58 %	12/06/2029	168 878	0,13
150 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,04 %	28/10/2033	154 545	0,12
75 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,94 %	18/08/2034	76 816	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
250 000	Pricoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28/08/2026	251 882	0,20
52 000	Principal Financial Group Inc	3,70 %	15/05/2029	48 523	0,04
250 000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00 %	18/04/2026	239 848	0,19
50 000	Progressive Corp/The	4,20 %	15/03/2048	41 301	0,03
50 000	Progressive Corp/The	3,70 %	15/03/2052	37 295	0,03
100 000	Prologis LP	1,25 %	15/10/2030	79 790	0,06
100 000	Prologis LP	2,13 %	15/10/2050	53 317	0,04
150 000	Protective Life Global Funding '144A'	4,99 %	12/01/2027	149 479	0,12
109 000	Prudential Financial Inc	3,94 %	07/12/2049	82 891	0,06
200 000	Prudential Financial Inc 'MTN'	4,60 %	15/05/2044	175 412	0,14
71 000	Public Service Co of Colorado	3,20 %	01/03/2050	47 062	0,04
50 000	Public Service Electric and Gas Co	5,20 %	01/08/2033	50 028	0,04
50 000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	4,65 %	15/03/2033	48 188	0,04
60 000	Public Service Enterprise Group Inc	5,88 %	15/10/2028	61 378	0,05
150 000	Public Storage Operating Co	1,95 %	09/11/2028	132 273	0,10
50 000	Public Storage Operating Co	2,25 %	09/11/2031	41 300	0,03
100 000	Public Storage Operating Co	1,50 %	09/11/2026	91 961	0,07
50 000	Public Storage Operating Co	2,30 %	01/05/2031	42 062	0,03
50 000	Public Storage Operating Co	5,35 %	01/08/2053	48 368	0,04
100 000	Qorvo Inc	4,38 %	15/10/2029	94 680	0,07
75 000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20/05/2027	71 567	0,06
40 000	QUALCOMM Inc	4,65 %	20/05/2035	38 936	0,03
40 000	QUALCOMM Inc	4,80 %	20/05/2045	36 991	0,03
25 000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20/05/2050	17 719	0,01
125 000	Ralph Lauren Corp	2,95 %	15/06/2030	111 655	0,09
100 000	Realty Income Corp	4,88 %	01/06/2026	99 212	0,08
70 000	Realty Income Corp	4,90 %	15/07/2033	67 019	0,05
75 000	Realty Income Corp	5,13 %	15/02/2034	72 993	0,06
10 000	Regal Rexnord Corp	6,05 %	15/02/2026	10 023	0,01
10 000	Regal Rexnord Corp	6,05 %	15/04/2028	10 149	0,01
50 000	Regal Rexnord Corp	6,30 %	15/02/2030	51 123	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
60 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,75 %	15/09/2030	49 545	0,04
100 000	Reinsurance Group of America Inc	5,75 %	15/09/2034	100 090	0,08
71 000	RELX Capital Inc	4,00 %	18/03/2029	68 231	0,05
140 000	Republic Services Inc	1,75 %	15/02/2032	110 219	0,09
50 000	Republic Services Inc	5,00 %	15/12/2033	48 982	0,04
100 000	Revvity Inc	3,30 %	15/09/2029	91 093	0,07
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	2,08 %	13/12/2031	163 713	0,13
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	5,22 %	08/03/2054	197 017	0,15
100 000	Rockwell Automation Inc	4,20 %	01/03/2049	84 310	0,07
40 000	Roper Technologies Inc	3,80 %	15/12/2026	38 708	0,03
25 000	Ross Stores Inc	4,60 %	15/04/2025	24 828	0,02
59 000	Ryder System Inc 'MTN'	2,50 %	01/09/2024	58 669	0,05
50 000	S&P Global Inc	4,25 %	01/05/2029	48 620	0,04
25 000	S&P Global Inc	2,90 %	01/03/2032	21 619	0,02
40 000	S&P Global Inc	3,25 %	01/12/2049	27 976	0,02
20 000	S&P Global Inc	2,30 %	15/08/2060	10 163	0,01
50 000	S&P Global Inc '144A'	5,25 %	15/09/2033	50 589	0,04
50 000	Sabal Trail Transmission LLC '144A'	4,25 %	01/05/2028	48 113	0,04
18 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,63 %	01/03/2025	17 964	0,01
75 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,00 %	15/03/2027	74 338	0,06
100 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	4,20 %	15/03/2028	96 411	0,07
20 000	Sabra Health Care LP	5,13 %	15/08/2026	19 625	0,01
100 000	Salesforce Inc	1,50 %	15/07/2028	88 004	0,07
130 000	Salesforce Inc	2,90 %	15/07/2051	84 317	0,07
300 000	Sammons Financial Group Inc '144A'	3,35 %	16/04/2031	249 771	0,19
10 000	San Diego Gas & Electric Co	2,50 %	15/05/2026	9 528	0,01
50 000	San Diego Gas & Electric Co	5,35 %	01/04/2053	47 528	0,04
300 000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02/06/2025	293 616	0,23
25 000	Santander Holdings USA Inc	4,40 %	13/07/2027	24 119	0,02
250 000	SC Johnson & Son Inc '144A'	4,80 %	01/09/2040	225 182	0,17
75 000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	3,90 %	17/05/2028	71 674	0,06

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
110 000	Sempra	5,40 %	01/08/2026	109 864	0,08
100 000	Sempra	3,25 %	15/06/2027	94 373	0,07
100 000	Sempra	3,80 %	01/02/2038	82 047	0,06
50 000	Sempra FRN	4,13 %	01/04/2052	46 219	0,04
40 000	Sherwin-Williams Co/The	3,80 %	15/08/2049	30 168	0,02
125 000	Simon Property Group LP	3,50 %	01/09/2025	122 397	0,09
50 000	Simon Property Group LP	3,38 %	15/06/2027	47 715	0,04
50 000	Simon Property Group LP	2,65 %	15/07/2030	43 652	0,03
20 000	Simon Property Group LP	3,25 %	13/09/2049	13 395	0,01
50 000	Simon Property Group LP	5,85 %	08/03/2053	49 678	0,04
250 000	Snap-on Inc	3,10 %	01/05/2050	170 893	0,13
75 000	Sonoco Products Co	2,85 %	01/02/2032	62 392	0,05
50 000	Southern California Edison Co	3,70 %	01/08/2025	49 046	0,04
150 000	Southern California Edison Co	4,13 %	01/03/2048	116 163	0,09
50 000	Southern California Edison Co	4,88 %	01/03/2049	43 576	0,03
50 000	Southern California Edison Co	3,65 %	01/02/2050	35 946	0,03
100 000	Southern California Edison Co	2,95 %	01/02/2051	61 698	0,05
50 000	Southern California Edison Co	5,88 %	01/12/2053	50 307	0,04
100 000	Southern California Gas Co	6,35 %	15/11/2052	107 687	0,08
200 000	Southern Natural Gas Co LLC '144A'	4,80 %	15/03/2047	165 267	0,13
80 000	Southern Power Co	4,15 %	01/12/2025	78 602	0,06
70 000	Sprint Capital Corp	8,75 %	15/03/2032	84 127	0,06
100 000	Sprint LLC	7,63 %	01/03/2026	102 813	0,08
25 000	Stanley Black & Decker Inc	4,25 %	15/11/2028	24 124	0,02
50 000	Stanley Black & Decker Inc	2,75 %	15/11/2050	28 475	0,02
150 000	Starbucks Corp	3,50 %	01/03/2028	142 175	0,11
200 000	Starbucks Corp	2,55 %	15/11/2030	172 173	0,13
15 000	Starbucks Corp	4,50 %	15/11/2048	12 526	0,01
25 000	Starbucks Corp	3,50 %	15/11/2050	17 639	0,01
50 000	State Street Corp	4,99 %	18/03/2027	49 897	0,04
50 000	State Street Corp FRN	5,75 %	04/11/2026	50 230	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	State Street Corp FRN	5,68 %	21/11/2029	51 264	0,04
200 000	State Street Corp FRN	4,14 %	03/12/2029	192 459	0,15
100 000	Stryker Corp	4,85 %	08/12/2028	99 297	0,08
100 000	Synchrony Financial	4,50 %	23/07/2025	98 343	0,08
100 000	Synchrony Financial	3,95 %	01/12/2027	93 538	0,07
100 000	Sysco Corp	3,30 %	15/07/2026	96 166	0,07
140 000	Sysco Corp	2,40 %	15/02/2030	121 297	0,09
50 000	Tapestry Inc	3,05 %	15/03/2032	40 428	0,03
50 000	Targa Resources Corp	6,13 %	15/03/2033	51 465	0,04
50 000	Targa Resources Corp	4,95 %	15/04/2052	42 708	0,03
70 000	Targa Resources Corp	6,25 %	01/07/2052	70 770	0,05
250 000	Target Corp	2,25 %	15/04/2025	244 156	0,19
40 000	Target Corp	2,35 %	15/02/2030	35 248	0,03
50 000	Target Corp	4,40 %	15/01/2033	48 123	0,04
50 000	TD SYNnex Corp	6,10 %	12/04/2034	50 291	0,04
46 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A'	4,27 %	15/05/2047	36 775	0,03
25 000	Texas Instruments Inc	1,38 %	12/03/2025	24 308	0,02
75 000	Texas Instruments Inc	2,25 %	04/09/2029	66 404	0,05
75 000	Texas Instruments Inc	4,90 %	14/03/2033	74 947	0,06
40 000	Texas Instruments Inc	4,15 %	15/05/2048	33 220	0,03
100 000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,95 %	10/08/2026	99 741	0,08
90 000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,80 %	21/11/2027	89 585	0,07
50 000	Time Warner Cable LLC	5,88 %	15/11/2040	43 878	0,03
100 000	TJX Cos Inc/The	1,60 %	15/05/2031	80 770	0,06
50 000	T-Mobile USA Inc	3,50 %	15/04/2025	49 209	0,04
50 000	T-Mobile USA Inc	3,75 %	15/04/2027	48 110	0,04
10 000	T-Mobile USA Inc	2,05 %	15/02/2028	8 983	0,01
10 000	T-Mobile USA Inc	2,40 %	15/03/2029	8 861	0,01
100 000	T-Mobile USA Inc	3,88 %	15/04/2030	93 634	0,07
40 000	T-Mobile USA Inc	2,25 %	15/11/2031	32 693	0,03
275 000	T-Mobile USA Inc	5,20 %	15/01/2033	272 027	0,21

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
5 000	T-Mobile USA Inc	5,75 %	15/01/2034	5 149	0,00
25 000	T-Mobile USA Inc	4,50 %	15/04/2050	20 944	0,02
100 000	T-Mobile USA Inc	3,30 %	15/02/2051	67 755	0,05
50 000	T-Mobile USA Inc	5,50 %	15/01/2055	48 519	0,04
75 000	T-Mobile USA Inc	3,60 %	15/11/2060	50 702	0,04
150 000	Tractor Supply Co	1,75 %	01/11/2030	121 698	0,09
70 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	7,85 %	01/02/2026	72 027	0,06
150 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	4,60 %	15/03/2048	128 521	0,10
100 000	Travelers Cos Inc/The	4,60 %	01/08/2043	89 485	0,07
100 000	Travelers Cos Inc/The	2,55 %	27/04/2050	61 388	0,05
100 000	Truist Bank 'BKNT'	4,05 %	03/11/2025	98 345	0,08
150 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,90 %	28/10/2026	150 338	0,12
50 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,27 %	02/03/2027	46 505	0,04
150 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,87 %	26/01/2029	147 234	0,11
150 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,89 %	07/06/2029	131 554	0,10
100 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,92 %	28/07/2033	92 551	0,07
200 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,71 %	24/01/2035	199 207	0,15
50 000	TWDC Enterprises 18 Corp 'GMTN'	4,13 %	01/06/2044	41 816	0,03
100 000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	1,85 %	30/07/2026	93 475	0,07
100 000	Unilever Capital Corp	2,90 %	05/05/2027	94 803	0,07
30 000	Unilever Capital Corp	5,90 %	15/11/2032	31 904	0,02
50 000	Union Pacific Corp	2,15 %	05/02/2027	46 633	0,04
100 000	Union Pacific Corp	2,40 %	05/02/2030	87 689	0,07
50 000	Union Pacific Corp	2,38 %	20/05/2031	42 523	0,03
300 000	Union Pacific Corp	4,00 %	15/04/2047	239 612	0,19
70 000	Union Pacific Corp	3,84 %	20/03/2060	51 519	0,04
75 000	United Parcel Service Inc	3,90 %	01/04/2025	74 186	0,06
10 000	United Parcel Service Inc	3,05 %	15/11/2027	9 435	0,01
35 000	United Parcel Service Inc	4,45 %	01/04/2030	34 235	0,03
50 000	United Parcel Service Inc	3,40 %	15/11/2046	36 805	0,03
30 000	United Parcel Service Inc	3,40 %	01/09/2049	21 625	0,02
50 000	United Rentals North America Inc '144A'	6,00 %	15/12/2029	50 290	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
50 000	UnitedHealth Group Inc	3,45 %	15/01/2027	48 242	0,04
75 000	UnitedHealth Group Inc	3,85 %	15/06/2028	72 198	0,06
150 000	UnitedHealth Group Inc	2,00 %	15/05/2030	127 481	0,10
250 000	UnitedHealth Group Inc	2,30 %	15/05/2031	209 896	0,16
150 000	UnitedHealth Group Inc	4,50 %	15/04/2033	143 283	0,11
50 000	UnitedHealth Group Inc	6,88 %	15/02/2038	57 477	0,04
150 000	UnitedHealth Group Inc	3,95 %	15/10/2042	122 620	0,09
135 000	UnitedHealth Group Inc	4,75 %	15/07/2045	123 157	0,10
10 000	UnitedHealth Group Inc	4,20 %	15/01/2047	8 224	0,01
140 000	UnitedHealth Group Inc	4,25 %	15/04/2047	116 597	0,09
44 000	UnitedHealth Group Inc	3,75 %	15/10/2047	33 710	0,03
125 000	UnitedHealth Group Inc	3,88 %	15/08/2059	92 800	0,07
50 000	US Bancorp	1,45 %	12/05/2025	48 288	0,04
91 000	US Bancorp	3,00 %	30/07/2029	81 470	0,06
150 000	US Bancorp FRN	5,85 %	21/10/2033	152 394	0,12
200 000	US Bancorp FRN	5,68 %	23/01/2035	201 583	0,16
150 000	US Bancorp 'MTN'	3,90 %	26/04/2028	143 948	0,11
100 000	US Bancorp 'MTN' FRN	4,97 %	22/07/2033	94 312	0,07
24 000	Ventas Realty LP	4,75 %	15/11/2030	23 104	0,02
200 000	Verisk Analytics Inc	3,63 %	15/05/2050	144 006	0,11
75 000	Verizon Communications Inc	3,38 %	15/02/2025	73 959	0,06
125 000	Verizon Communications Inc	4,13 %	16/03/2027	121 904	0,09
100 000	Verizon Communications Inc	3,00 %	22/03/2027	94 649	0,07
100 000	Verizon Communications Inc	4,02 %	03/12/2029	94 484	0,07
100 000	Verizon Communications Inc	1,75 %	20/01/2031	80 993	0,06
74 000	Verizon Communications Inc	2,36 %	15/03/2032	60 529	0,05
100 000	Verizon Communications Inc	5,05 %	09/05/2033	98 661	0,08
100 000	Verizon Communications Inc	2,65 %	20/11/2040	69 388	0,05
70 000	Verizon Communications Inc	3,40 %	22/03/2041	53 816	0,04
50 000	Verizon Communications Inc	4,86 %	21/08/2046	45 430	0,03
83 000	Verizon Communications Inc	2,88 %	20/11/2050	52 275	0,04

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
120 000	Verizon Communications Inc	3,55 %	22/03/2051	86 515	0,07
100 000	Verizon Communications Inc	3,88 %	01/03/2052	76 442	0,06
100 000	Verizon Communications Inc	5,50 %	23/02/2054	98 269	0,08
50 000	Verizon Communications Inc	2,99 %	30/10/2056	30 722	0,02
65 000	Verizon Communications Inc	3,00 %	20/11/2060	39 081	0,03
48 000	Verizon Communications Inc	3,70 %	22/03/2061	33 920	0,03
17 000	Verizon Communications Inc FRN	6,17 %	20/03/2026	17 125	0,01
28 000	VF Corp	2,95 %	23/04/2030	23 275	0,02
100 000	Viatis Inc	4,00 %	22/06/2050	67 448	0,05
50 000	VICI Properties LP	4,95 %	15/02/2030	48 146	0,04
120 000	VICI Properties LP	5,13 %	15/05/2032	114 084	0,09
250 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A'	4,25 %	01/12/2026	241 385	0,19
100 000	Visa Inc	3,15 %	14/12/2025	97 332	0,08
75 000	Visa Inc	2,05 %	15/04/2030	64 499	0,05
200 000	Visa Inc	4,15 %	14/12/2035	187 034	0,14
100 000	Visa Inc	2,00 %	15/08/2050	56 429	0,04
102 000	VMware LLC	3,90 %	21/08/2027	97 921	0,08
150 000	VMware LLC	1,40 %	15/08/2026	138 343	0,11
200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	5,90 %	12/09/2033	203 564	0,16
200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	5,60 %	22/03/2034	199 152	0,15
200 000	Vontier Corp	1,80 %	01/04/2026	186 750	0,14
100 000	Vontier Corp	2,95 %	01/04/2031	83 320	0,06
25 000	Vulcan Materials Co	3,50 %	01/06/2030	22 805	0,02
20 000	Walmart Inc	3,90 %	09/09/2025	19 709	0,02
20 000	Walmart Inc	1,50 %	22/09/2028	17 680	0,01
70 000	Walmart Inc	3,25 %	08/07/2029	65 692	0,05
100 000	Walmart Inc	4,15 %	09/09/2032	96 465	0,07
150 000	Walmart Inc	5,63 %	01/04/2040	157 767	0,12
200 000	Walmart Inc	2,95 %	24/09/2049	136 203	0,11
100 000	Walt Disney Co/The	1,75 %	13/01/2026	94 877	0,07
100 000	Walt Disney Co/The	3,80 %	22/03/2030	94 838	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
10 000	Walt Disney Co/The	2,65 %	13/01/2031	8 740	0,01
133 000	Walt Disney Co/The	6,40 %	15/12/2035	146 102	0,11
110 000	Walt Disney Co/The	6,65 %	15/11/2037	124 133	0,10
50 000	Walt Disney Co/The	4,75 %	15/09/2044	45 316	0,03
50 000	Walt Disney Co/The	2,75 %	01/09/2049	31 963	0,02
100 000	Walt Disney Co/The	3,60 %	13/01/2051	75 010	0,06
40 000	Walt Disney Co/The	3,80 %	13/05/2060	29 657	0,02
100 000	Warnermedia Holdings Inc	3,76 %	15/03/2027	94 906	0,07
100 000	Warnermedia Holdings Inc	4,28 %	15/03/2032	87 478	0,07
50 000	Warnermedia Holdings Inc	5,05 %	15/03/2042	40 608	0,03
100 000	Warnermedia Holdings Inc	5,14 %	15/03/2052	77 839	0,06
10 000	Warnermedia Holdings Inc	5,39 %	15/03/2062	7 826	0,01
100 000	Waste Management Inc	4,95 %	03/07/2031	99 097	0,08
250 000	Waste Management Inc	4,88 %	15/02/2034	244 785	0,19
30 000	WEA Finance LLC '144A'	4,63 %	20/09/2048	22 699	0,02
350 000	Welltower OP LLC	4,13 %	15/03/2029	334 462	0,26
25 000	Western & Southern Life Insurance Co/The '144A'	5,15 %	15/01/2049	22 014	0,02
200 000	Western Digital Corp	2,85 %	01/02/2029	174 000	0,13
75 000	Western Midstream Operating LP	6,15 %	01/04/2033	76 522	0,06
50 000	Western Midstream Operating LP	5,25 %	01/02/2050	43 559	0,03
40 000	Western Union Co/The	1,35 %	15/03/2026	37 268	0,03
50 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4,70 %	15/09/2028	49 125	0,04
50 000	Whirlpool Corp	4,75 %	26/02/2029	49 262	0,04
50 000	Whirlpool Corp	4,50 %	01/06/2046	40 401	0,03
259 000	Williams Cos Inc/The	5,40 %	04/03/2044	244 303	0,19
70 000	Williams Cos Inc/The	4,85 %	01/03/2048	60 691	0,05
300 000	WRKCo Inc	3,90 %	01/06/2028	285 482	0,22
50 000	Wyeth LLC	6,00 %	15/02/2036	53 242	0,04
30 000	Wyeth LLC	5,95 %	01/04/2037	31 736	0,02
25 000	Xilinx Inc	2,38 %	01/06/2030	21 680	0,02
100 000	Xylem Inc/NY	1,95 %	30/01/2028	89 817	0,07

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)					
26 000	Zoetis Inc	3,95 %	12/09/2047	20 450	0,02
25 000	Zoetis Inc	3,00 %	15/05/2050	16 430	0,01
États-Unis - Total				98 990 008	76,74
Total des obligations d'entreprise				127 567 332	98,89
Total des investissements					
Obligations d'entreprise				127 567 332	98,89
Autres actifs et passifs				1 428 453	1,11
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				128 995 785	100,00
Analyse du total des actifs					% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					98,66
Autres actifs					1,34
					100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.					

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

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %)					
Argentine (30 juin 2023 : 0,67 %)					
300 000	Transportadora de Gas del Sur SA 'REGS'	6,75 %	02/05/2025	295 338	0,10
200 000	YPF SA 'REGS'	8,50 %	28/07/2025	197 250	0,06
1 310 000	YPF SA 'REGS'	9,50 %	17/01/2031	1 330 960	0,43
500 000	YPF SA 'REGS'	7,00 %	15/12/2047	350 000	0,11
Argentine - Total				2 173 548	0,70
Autriche (30 juin 2023 : 1,35 %)					
350 000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	03/04/2029	348 140	0,11
750 000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	03/04/2049	760 575	0,24
550 000	Suzano Austria GmbH	6,00 %	15/01/2029	549 560	0,18
227 000	Suzano Austria GmbH	5,00 %	15/01/2030	214 606	0,07
55 000	Suzano Austria GmbH	3,75 %	15/01/2031	47 905	0,02
10 000	Suzano Austria GmbH	3,13 %	15/01/2032	8 185	0,00
643 000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	14/07/2026	644 929	0,21
1 200 000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	16/03/2047	1 230 375	0,39
Autriche - Total				3 804 275	1,22
Bermudes (30 juin 2023 : 1,10 %)					
550 000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	12/05/2026	514 422	0,17
200 000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	5,38 %	28/03/2029	199 188	0,06
366 000	Credicorp Ltd 'REGS'	2,75 %	17/06/2025	354 379	0,11
200 000	Kunlun Energy Co Ltd 'REGS'	3,75 %	13/05/2025	196 938	0,06
750 000	Li & Fung Ltd 'EMTN' (Perpetual)	5,25 %	03/11/2024	354 141	0,11
200 000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	2,63 %	08/04/2031	172 312	0,06
800 000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	4,50 %	31/01/2043	741 500	0,24
200 000	Sagicor Financial Co Ltd 'REGS'	5,30 %	13/05/2028	189 500	0,06
900 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS'	4,85 %	14/10/2038	822 656	0,27
200 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	2,63 %	15/08/2025	192 000	0,06
250 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	4,00 %	15/08/2026	239 062	0,08
Bermudes - Total				3 976 098	1,28

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Brésil (30 juin 2023 : 2,73 %)					
500 000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	4,50 %	10/01/2025	495 313	0,16
350 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	3,25 %	30/09/2026	332 281	0,11
850 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,88 %	11/01/2029	811 484	0,26
500 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	6,25 %	18/04/2030	502 344	0,16
750 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	8,75 %	15/10/2024	763 828	0,24
300 000	BRF SA 'REGS'	4,88 %	24/01/2030	274 500	0,09
200 000	BRF SA 'REGS'	5,75 %	21/09/2050	157 356	0,05
450 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	3,25 %	24/01/2025	442 406	0,14
650 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,86 %	19/09/2024	651 625	0,21
400 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,72 %	12/12/2024	399 875	0,13
400 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	4,63 %	27/02/2025	387 500	0,12
705 982	Samarco Mineracao SA 'REGS'	9,00 %	30/06/2031	655 416	0,21
Brésil - Total				5 873 928	1,88
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 5,90 %)					
300 000	Beijing Gas Singapore Capital Corp 'EMTN'	1,88 %	18/01/2025	293 719	0,09
200 000	BOCOM International Blossom Ltd 'EMTN'	1,75 %	28/06/2026	185 437	0,06
450 000	CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	12/07/2026	420 187	0,13
587 000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS'	5,25 %	27/04/2029	545 910	0,18
200 000	Central Plaza Development Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,75 %	14/11/2024	196 313	0,06
300 000	Champion Path Holdings Ltd	4,50 %	27/01/2026	287 719	0,09
323 000	Champion Path Holdings Ltd	4,85 %	27/01/2028	294 738	0,09
350 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	2,50 %	18/03/2025	342 209	0,11
300 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,00 %	20/01/2031	254 304	0,08
250 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,40 %	09/03/2027	241 795	0,08
200 000	China Great Wall International Holdings III Ltd 'EMTN'	3,88 %	31/08/2027	185 270	0,06
200 000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 'EMTN'	2,00 %	03/06/2025	193 187	0,06
300 000	CMHI Finance BVI Co Ltd	5,00 %	06/08/2028	300 656	0,10
1 954 206	Easy Tactic Ltd	6,50 %	11/07/2027	58 626	0,02

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 5,90 %) (suite)					
400 000	Franshion Brilliant Ltd	4,25 %	23/07/2029	304 250	0,10
203 000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 'REGS'	6,13 %	15/05/2029	205 474	0,07
200 000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd	2,11 %	12/03/2025	194 875	0,06
400 000	HKT Capital No 2 Ltd	3,63 %	02/04/2025	393 114	0,13
350 000	HKT Capital No 4 Ltd	3,00 %	14/07/2026	333 375	0,11
250 000	HKT Capital No 6 Ltd	3,00 %	18/01/2032	213 672	0,07
365 000	Horse Gallop Finance Ltd 'EMTN'	1,70 %	28/07/2025	349 716	0,11
500 000	Hysan MTN Ltd 'EMTN'	2,82 %	04/09/2029	433 750	0,14
300 000	IFC Development Corporate Treasury Ltd	3,63 %	17/04/2029	279 469	0,09
200 000	JGSH Philippines Ltd	4,13 %	09/07/2030	185 625	0,06
800 000	Pioneer Reward Ltd 'EMTN'	5,25 %	09/08/2026	798 000	0,26
200 000	SF Holding Investment 2021 Ltd	3,13 %	17/11/2031	174 750	0,06
775 000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	5,00 %	15/01/2029	682 242	0,22
1 400 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	0,75 %	28/09/2025	1 321 250	0,42
1 825 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25 %	23/04/2026	1 691 388	0,54
1 225 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,00 %	28/09/2027	1 075 703	0,35
875 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,75 %	23/04/2028	778 203	0,25
1 300 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	2,25 %	23/04/2031	1 094 437	0,35
350 000	Vigorous Champion International Ltd 'EMTN'	2,75 %	02/06/2025	339 784	0,11
300 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 'EMTN'	3,50 %	17/01/2028	282 844	0,09
672 000	Wheelock MTN BVI Ltd 'EMTN'	2,38 %	25/01/2026	637 980	0,20
Îles Vierges britanniques - Total				15 569 971	5,00
Canada (30 juin 2023 : 0,44 %)					
400 000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS'	6,88 %	15/10/2027	390 125	0,12
500 000	First Quantum Minerals Ltd 'REGS'	8,63 %	01/06/2031	497 000	0,16
1 500 000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,00 %	18/05/2025	1 485 000	0,48
500 000	St Marys Cement Inc Canada 'REGS'	5,75 %	02/04/2034	493 400	0,16
Canada - Total				2 865 525	0,92

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %)					
400 000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	3,13 %	24/09/2024	397 052	0,13
200 000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	06/07/2026	186 250	0,06
763 060	ABRA Global Finance 'REGS'	11,50 %	02/03/2028	741 412	0,24
500 000	Adib Sukuk Co II Ltd	5,70 %	15/11/2028	508 125	0,16
900 000	Agile Group Holdings Ltd (Perpetual)	7,88 %	06/09/2024	22 500	0,01
300 000	Al Rajhi Sukuk Ltd	4,75 %	05/04/2028	294 844	0,09
500 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 'EMTN'	5,05 %	12/03/2029	495 625	0,16
200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 'EMTN'	5,50 %	16/05/2034	201 100	0,06
680 000	Aldar Sukuk No 2 Ltd	3,88 %	22/10/2029	632 332	0,20
200 000	Arabian Centres Sukuk III Ltd	9,50 %	06/03/2029	206 438	0,07
900 000	Arada Sukuk Ltd	8,13 %	08/06/2027	912 375	0,29
950 000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS'	3,20 %	27/01/2025	931 931	0,30
200 000	BOS Funding Ltd 'EMTN'	4,00 %	18/09/2024	198 784	0,06
500 000	BSF Finance 'EMTN'	5,50 %	23/11/2027	501 719	0,16
300 000	C&W Senior Finance Ltd 'REGS'	6,88 %	15/09/2027	287 531	0,09
250 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	1,99 %	21/07/2025	240 703	0,08
200 000	CDBL Funding 2 'EMTN'	2,00 %	04/03/2026	188 875	0,06
200 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3,00 %	18/07/2024	199 846	0,06
300 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1,88 %	17/06/2025	289 752	0,09
600 000	China Overseas Finance Cayman III Ltd	6,38 %	29/10/2043	596 437	0,19
350 000	China Resources Land Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	3,75 %	09/12/2024	346 281	0,11
200 000	CK Hutchison International 16 Ltd 'REGS'	2,75 %	03/10/2026	189 716	0,06
603 000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	2,50 %	08/05/2030	521 239	0,17
600 000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	3,38 %	08/05/2050	420 000	0,14
200 000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	1,50 %	15/04/2026	187 402	0,06
657 000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,75 %	21/04/2028	648 268	0,21
592 000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,88 %	21/04/2033	571 979	0,18
600 000	CK Hutchison International 24 Ltd 'REGS'	5,38 %	26/04/2029	604 914	0,19
443 000	CK Hutchison International 24 Ltd 'REGS'	5,50 %	26/04/2034	442 685	0,14

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)					
720 000	Cosan Overseas Ltd (Perpetual)	8,25 %	05/11/2024	729 225	0,23
350 000	CSN Inova Ventures 'REGS'	6,75 %	28/01/2028	332 500	0,11
314 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 'EMTN'	8,00 %	25/02/2029	323 616	0,10
275 000	DIB Sukuk Ltd	2,74 %	16/02/2027	257 211	0,08
200 000	DIB Sukuk Ltd	5,49 %	30/11/2027	201 625	0,07
550 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	2,95 %	16/01/2026	528 516	0,17
700 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	1,96 %	22/06/2026	652 969	0,21
500 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	4,80 %	16/08/2028	492 656	0,16
550 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	5,24 %	04/03/2029	546 906	0,18
700 000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd FRN (Perpetual)	6,25 %	22/01/2025	697 812	0,22
500 000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd FRN (Perpetual)	4,63 %	19/05/2026	480 156	0,15
300 000	EI Sukuk Co Ltd	5,43 %	28/05/2029	302 250	0,10
900 000	Esic Sukuk Ltd	5,83 %	14/02/2029	899 883	0,29
900 000	Fab Sukuk Co Ltd	2,50 %	21/01/2025	883 406	0,28
1 150 000	Formosa Group Cayman Ltd	3,38 %	22/04/2025	1 127 719	0,36
350 000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	1,63 %	28/10/2025	331 625	0,11
325 000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	2,50 %	28/10/2030	277 977	0,09
200 000	FWD Group Holdings Ltd 'EMTN'	7,64 %	02/07/2031	203 110	0,07
1 200 000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	13/09/2024	1 197 000	0,38
500 000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	8,05 %	15/12/2024	489 375	0,16
250 000	Geely Automobile Holdings Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	09/12/2024	246 719	0,08
450 000	GFH Sukuk Ltd	7,50 %	28/01/2025	449 297	0,14
200 000	Grupo Aval Ltd 'REGS'	4,38 %	04/02/2030	171 125	0,06
1 250 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,25 %	15/07/2031	1 023 437	0,33
750 000	HPHT Finance 21 II Ltd	1,50 %	17/09/2026	687 656	0,22
550 000	HPHT Finance 21 Ltd	2,00 %	19/03/2026	518 364	0,17
1 950 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 'REGS'	7,45 %	24/11/2033	2 225 028	0,71
361 000	IHS Holding Ltd 'REGS'	5,63 %	29/11/2026	342 612	0,11
250 000	IHS Holding Ltd 'REGS'	6,25 %	29/11/2028	222 969	0,07

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)					
500 000	KFH Sukuk Co 'EMTN'	5,01 %	17/01/2029	493 125	0,16
296 903	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	4,35 %	05/04/2036	270 553	0,09
200 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	21/07/2026	190 375	0,06
200 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,75 %	19/01/2032	167 687	0,05
400 000	Longfor Group Holdings Ltd	3,95 %	16/09/2029	290 000	0,09
1 500 000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual)	7,88 %	30/06/2027	1 535 625	0,49
250 000	MAF Sukuk Ltd	4,64 %	14/05/2029	242 266	0,08
250 000	MAF Sukuk Ltd	3,93 %	28/02/2030	232 266	0,07
400 000	MAF Sukuk Ltd 'EMTN'	5,00 %	01/06/2033	388 250	0,12
500 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,25 %	26/04/2026	483 125	0,16
2 000 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,38 %	04/12/2029	1 795 990	0,58
450 000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,88 %	15/05/2026	444 797	0,14
500 000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	4,75 %	01/02/2027	476 500	0,15
450 000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02/11/2026	425 391	0,14
200 000	Odebrecht Holdco Finance Ltd 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	10/09/2058	250	0,00
700 000	Otel Sukuk Ltd 'REGS'	5,38 %	24/01/2031	686 656	0,22
246 000	Poinsettia Finance Ltd 'REGS'	6,63 %	17/06/2031	212 559	0,07
250 000	QIB Sukuk Ltd	1,95 %	27/10/2025	237 891	0,08
400 000	QIB Sukuk Ltd	5,58 %	22/11/2028	406 375	0,13
200 000	QIIB Senior Oryx Ltd 'EMTN'	5,25 %	24/01/2029	200 606	0,06
924 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,63 %	12/05/2025	898 590	0,29
425 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	1,38 %	26/01/2026	397 906	0,13
250 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,75 %	12/02/2027	234 375	0,08
600 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	4,88 %	30/01/2029	591 750	0,19
850 000	Riyad Sukuk Ltd FRN	3,17 %	25/02/2030	831 672	0,27
500 000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	16/02/2027	465 781	0,15
1 600 000	Sands China Ltd	5,13 %	08/08/2025	1 587 968	0,51
350 000	Sands China Ltd	2,30 %	08/03/2027	319 266	0,10
1 050 000	Sands China Ltd	5,40 %	08/08/2028	1 028 407	0,33

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)					
500 000	Sands China Ltd	4,38 %	18/06/2030	460 625	0,15
500 000	Sands China Ltd	3,25 %	08/08/2031	420 312	0,14
1 013 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 'REGS'	5,06 %	08/04/2043	963 616	0,31
225 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	5,50 %	08/04/2044	219 375	0,07
850 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4	4,72 %	27/09/2028	838 047	0,27
1 200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,74 %	17/09/2025	1 146 000	0,37
602 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	2,41 %	17/09/2030	516 155	0,17
500 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	4,94 %	13/02/2029	497 500	0,16
399 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	4,63 %	11/04/2033	385 284	0,12
1 000 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,19 %	13/02/2034	1 000 313	0,32
1 110 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11/04/2053	1 080 516	0,35
650 000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	9,63 %	15/04/2029	619 938	0,20
200 000	SIB Sukuk Co III Ltd	5,25 %	03/07/2029	198 750	0,06
450 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,88 %	21/01/2030	398 812	0,13
550 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,75 %	13/05/2030	480 219	0,15
400 000	Sunac China Holdings Ltd 'REGS'	7,00 %	30/09/2029	36 000	0,01
350 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	15/01/2026	342 679	0,11
1 270 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,63 %	26/08/2028	1 188 720	0,38
523 000	XP Inc 'REGS'	3,25 %	01/07/2026	490 051	0,16
400 000	XP Inc 'REGS'	6,75 %	02/07/2029	395 820	0,13
Îles Caïmans - Total				56 023 593	17,98
Chili (30 juin 2023 : 2,62 %)					
400 000	AES Andes SA 'REGS' FRN	8,15 %	10/06/2055	399 200	0,13
150 000	Agrosuper SA 'REGS'	4,60 %	20/01/2032	130 725	0,04
700 000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	3,50 %	12/10/2027	663 250	0,21
900 000	Banco Santander Chile 'REGS'	2,70 %	10/01/2025	883 800	0,28
250 000	Banco Santander Chile 'REGS'	3,18 %	26/10/2031	216 797	0,07
250 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,15 %	29/01/2050	207 188	0,07

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Chili (30 juin 2023 : 2,62 %) (suite)					
784 000	Cencosud SA 'REGS'	5,15 %	12/02/2025	779 970	0,25
250 000	Cencosud SA 'REGS'	4,38 %	17/07/2027	240 438	0,08
950 000	Colbun SA 'REGS'	3,15 %	19/01/2032	798 891	0,26
250 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	4,75 %	01/08/2026	245 377	0,08
178 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	3,05 %	14/09/2032	143 290	0,04
600 000	Engie Energia Chile SA 'REGS'	6,38 %	17/04/2034	608 250	0,19
800 000	Falabella SA 'REGS'	3,38 %	15/01/2032	647 250	0,21
900 000	Interchile SA 'REGS'	4,50 %	30/06/2056	753 750	0,24
950 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,75 %	15/09/2024	945 858	0,30
300 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,00 %	06/04/2031	254 531	0,08
400 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	6,13 %	26/02/2034	407 000	0,13
700 000	Latam Airlines Group SA 'REGS'	13,38 %	15/10/2029	801 500	0,26
741 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07/11/2033	771 103	0,25
1 000 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	3,50 %	10/09/2051	673 437	0,22
Chili - Total				10 571 605	3,39
Chine (30 juin 2023 : 0,84 %)					
700 000	Bank of China Ltd/Frankfurt 'EMTN'	3,13 %	16/06/2025	684 824	0,22
500 000	Bank of China Ltd/New York NY 'EMTN'	4,63 %	26/06/2026	494 340	0,16
550 000	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	1,20 %	10/09/2025	522 929	0,17
1 500 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN'	1,63 %	28/10/2026	1 383 060	0,44
Chine - Total				3 085 153	0,99
Colombie (30 juin 2023 : 2,84 %)					
727 000	Banco de Bogota SA 'REGS'	6,25 %	12/05/2026	715 550	0,23
450 000	Bancolombia SA FRN	8,63 %	24/12/2034	458 550	0,15
505 000	Ecopetrol SA	5,38 %	26/06/2026	494 294	0,16
310 000	Ecopetrol SA	8,63 %	19/01/2029	326 306	0,10
150 000	Ecopetrol SA	6,88 %	29/04/2030	144 223	0,04

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Colombie (30 juin 2023 : 2,84 %) (suite)					
530 000	Ecopetrol SA	4,63 %	02/11/2031	434 441	0,14
1 230 000	Ecopetrol SA	8,88 %	13/01/2033	1 269 975	0,41
2 250 000	Ecopetrol SA	8,38 %	19/01/2036	2 208 375	0,71
589 000	Ecopetrol SA	7,38 %	18/09/2043	519 608	0,17
2 178 000	Ecopetrol SA	5,88 %	28/05/2045	1 559 688	0,50
275 000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS'	5,50 %	29/04/2026	269 414	0,08
316 000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 'REGS'	5,55 %	01/11/2028	306 520	0,10
Colombie - Total				8 706 944	2,79
Guatemala (30 juin 2023 : 0,02 %)					
300 000	CT Trust 'REGS'	5,13 %	03/02/2032	265 050	0,09
Guatemala - Total				265 050	0,09
Hong Kong (30 juin 2023 : 3,68 %)					
500 000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	2,70 %	07/04/2026	469 688	0,15
1 200 000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,63 %	25/10/2027	1 220 364	0,39
300 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,90 %	06/04/2028	287 531	0,09
1 350 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,60 %	09/04/2029	1 265 638	0,41
300 000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,95 %	04/04/2033	293 531	0,10
600 000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,38 %	05/04/2034	589 284	0,19
400 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20 %	16/09/2040	290 750	0,09
350 000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,50 %	16/03/2046	303 953	0,10
250 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN	2,30 %	08/07/2031	234 219	0,08
600 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN (Perpetual)	3,73 %	03/03/2025	590 438	0,19
500 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,63 %	13/03/2027	501 855	0,16
1 000 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,75 %	15/03/2027	1 006 875	0,32
250 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	6,75 %	27/06/2034	248 160	0,08
422 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,83 %	21/10/2025	413 428	0,13
350 000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 'EMTN'	4,88 %	17/08/2026	343 328	0,11

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Hong Kong (30 juin 2023 : 3,68 %) (suite)					
580 000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd FRN (Perpetual)	6,40 %	09/03/2028	602 475	0,19
300 000	Far East Horizon Ltd 'EMTN'	6,63 %	16/04/2027	300 882	0,10
200 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	25/08/2025	191 482	0,06
400 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	02/08/2026	371 625	0,12
250 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	2,70 %	27/01/2027	234 609	0,08
500 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' FRN	6,64 %	20/11/2024	501 290	0,16
600 000	Lenovo Group Ltd 'EMTN'	5,88 %	24/04/2025	599 034	0,19
373 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	5,83 %	27/01/2028	376 147	0,12
250 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	3,42 %	02/11/2030	220 703	0,07
200 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	6,54 %	27/07/2032	209 650	0,07
980 000	MTR Corp Ltd 'EMTN'	1,63 %	19/08/2030	816 769	0,26
850 000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN	3,80 %	20/11/2029	842 563	0,27
200 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	3,98 %	09/11/2027	126 500	0,04
Hong Kong - Total				13 452 771	4,32
Hongrie (30 juin 2023 : 0,15 %)					
400 000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	7,50 %	25/05/2027	409 875	0,13
210 000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	8,75 %	15/05/2033	219 778	0,07
Hongrie - Total				629 653	0,20
Inde (30 juin 2023 : 4,34 %)					
800 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,20 %	04/08/2027	741 000	0,24
300 000	Axis Bank Ltd/Gandhinagar 'REGS' FRN (Perpetual)	4,10 %	08/09/2026	280 500	0,09
250 000	Bharat Petroleum Corp Ltd 'EMTN'	4,00 %	08/05/2025	246 435	0,08
300 000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	4,38 %	10/06/2025	296 499	0,09
1 175 000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	3,25 %	03/06/2031	1 031 850	0,33
350 000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 'REGS'	7,50 %	26/06/2033	347 069	0,11
200 000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,70 %	25/08/2026	185 250	0,06
800 000	HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN'	5,69 %	02/03/2026	800 972	0,26

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Inde (30 juin 2023 : 4,34 %) (suite)					
200 000	ICICI Bank Ltd/Dubai 'REGS'	3,80 %	14/12/2027	190 125	0,06
200 000	Indian Railway Finance Corp Ltd	3,84 %	13/12/2027	190 000	0,06
190 000	JSW Hydro Energy Ltd 'REGS'	4,13 %	18/05/2031	167 675	0,05
550 000	Power Finance Corp Ltd 'GMTN'	3,35 %	16/05/2031	477 812	0,15
300 000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	6,15 %	06/12/2028	306 844	0,10
500 000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	3,95 %	23/04/2030	458 438	0,15
200 000	REC Ltd	3,50 %	12/12/2024	197 912	0,06
300 000	REC Ltd 'GMTN'	2,25 %	01/09/2026	278 831	0,09
425 000	REC Ltd 'REGS'	5,63 %	11/04/2028	426 461	0,14
500 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,13 %	28/01/2025	495 415	0,16
850 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,67 %	30/11/2027	806 703	0,26
1 180 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12/01/2032	1 003 224	0,32
500 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	6,25 %	19/10/2040	526 485	0,17
300 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,88 %	10/02/2045	267 656	0,08
747 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,63 %	12/01/2052	523 367	0,17
309 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,75 %	12/01/2062	211 568	0,07
1 050 000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS'	4,50 %	14/07/2028	955 828	0,31
Inde - Total				11 413 919	3,66
Indonésie (30 juin 2023 : 0,93 %)					
250 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 'EMTN'	4,75 %	13/05/2025	248 047	0,08
452 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 'EMTN'	3,75 %	30/03/2026	431 942	0,14
800 000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	4,76 %	14/04/2027	783 088	0,25
300 000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	5,32 %	14/04/2032	290 325	0,09
Indonésie - Total				1 753 402	0,56
International (30 juin 2023 : 0,66 %)					
818 445	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15/11/2028	852 206	0,27
1 130 000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15/11/2029	1 012 409	0,33

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
International (30 juin 2023 : 0,66 %) (suite)					
1 000 000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS'	7,13 %	31/07/2026	993 750	0,32
250 000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 'REGS'	3,75 %	16/10/2029	226 328	0,07
International - Total				3 084 693	0,99
Irlande (30 juin 2023 : 0,20 %)					
250 000	Aragvi Finance International DAC 'REGS'	8,45 %	29/04/2026	210 625	0,07
Irlande - Total				210 625	0,07
Ile de Man (30 juin 2023 : 0,07 %)					
1 100 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,38 %	01/11/2028	990 000	0,32
Île de Man - Total				990 000	0,32
Israël (30 juin 2023 : 0,93 %)					
1 305 000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN	3,26 %	21/01/2032	1 173 684	0,38
400 000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	3,28 %	29/01/2031	370 750	0,12
200 000	Energean Israel Finance Ltd '144A'	4,88 %	30/03/2026	188 375	0,06
1 650 000	Energean Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30/09/2033	1 561 313	0,50
Israël - Total				3 294 122	1,06
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,59 %)					
300 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	4,75 %	19/04/2027	290 531	0,09
980 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,38 %	24/04/2030	956 113	0,31
1 110 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,75 %	19/04/2047	968 475	0,31
960 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	6,38 %	24/10/2048	905 100	0,29
Kazakhstan - Total				3 120 219	1,00
Corée, République de (Corée du Sud) (30 juin 2023 : 3,44 %)					
220 000	KEB Hana Bank 'REGS'	3,25 %	30/03/2027	209 229	0,07
237 000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05/02/2027	235 073	0,08

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Corée, République de (Corée du Sud) (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)					
737 000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05/02/2029	729 860	0,23
200 000	Kookmin Bank 'REGS'	1,75 %	04/05/2025	193 886	0,06
650 000	Kookmin Bank 'REGS'	1,38 %	06/05/2026	605 508	0,19
250 000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	4,35 %	02/01/2173	248 750	0,08
500 000	Korea East-West Power Co Ltd 'REGS'	3,60 %	06/05/2025	492 031	0,16
200 000	KT Corp 'REGS'	4,00 %	08/08/2025	196 860	0,06
250 000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	5,90 %	15/06/2052	249 062	0,08
367 000	LG Chem Ltd 'REGS'	3,25 %	15/10/2024	363 961	0,12
475 000	LG Chem Ltd 'REGS'	1,38 %	07/07/2026	437 297	0,14
400 000	LG Electronics Inc 'REGS'	5,63 %	24/04/2027	401 250	0,13
350 000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,75 %	25/09/2028	353 609	0,11
200 000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,50 %	02/07/2034	195 726	0,06
300 000	NAVER Corp	1,50 %	29/03/2026	280 312	0,09
600 000	NongHyup Bank 'REGS'	1,25 %	20/07/2025	574 848	0,18
200 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	1,38 %	21/10/2026	183 444	0,06
800 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,50 %	12/04/2028	786 000	0,25
235 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,38 %	13/04/2032	216 414	0,07
250 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS'	1,35 %	10/01/2026	234 844	0,08
1 350 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN	3,34 %	05/02/2030	1 327 641	0,43
250 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	2,88 %	12/05/2026	235 375	0,08
700 000	SK Hynix Inc	3,00 %	17/09/2024	695 646	0,22
200 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17/01/2026	201 625	0,06
650 000	SK Hynix Inc 'REGS'	1,50 %	19/01/2026	610 187	0,20
1 250 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,38 %	17/01/2028	1 282 813	0,41
908 000	SK Hynix Inc 'REGS'	5,50 %	16/01/2029	906 014	0,29
400 000	SK Hynix Inc 'REGS'	2,38 %	19/01/2031	329 964	0,11
850 000	SK On Co Ltd	5,38 %	11/05/2026	848 141	0,27
200 000	Woori Bank 'REGS'	0,75 %	01/02/2026	186 125	0,06
Corée, République de (Corée du Sud) - Total				13 811 495	4,43

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,82 %)					
400 000	3R Lux SARL 'REGS'	9,75 %	05/02/2031	419 980	0,14
200 000	Adecoagro SA 'REGS'	6,00 %	21/09/2027	193 250	0,06
650 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15/01/2028	491 367	0,16
810 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15/08/2029	588 263	0,19
700 000	Amaggi Luxembourg International Sarl 'REGS'	5,25 %	28/01/2028	663 250	0,21
300 000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	7,50 %	27/06/2030	306 094	0,10
234 000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	7,25 %	27/06/2031	236 106	0,08
1 400 000	CSN Resources SA 'REGS'	4,63 %	10/06/2031	1 099 000	0,35
650 000	CSN Resources SA 'REGS'	5,88 %	08/04/2032	542 344	0,17
250 000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	3,55 %	31/08/2036	214 844	0,07
900 000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	4,39 %	30/11/2046	712 687	0,23
1 250 000	FS Luxembourg Sarl 'REGS'	8,88 %	12/02/2031	1 198 047	0,38
1 050 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23/02/2038	1 073 297	0,34
375 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,51 %	23/02/2042	392 812	0,13
351 778	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS'	7,25 %	30/06/2031	311 412	0,10
405 000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	6,25 %	25/03/2029	388 679	0,13
520 000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27/04/2031	446 550	0,14
600 000	Minerva Luxembourg SA 'REGS'	8,88 %	13/09/2033	621 375	0,20
600 000	Puma International Financing SA 'REGS'	7,75 %	25/04/2029	602 604	0,19
250 000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,45 %	05/03/2034	253 562	0,08
600 000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	6,95 %	05/03/2054	609 000	0,20
350 000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,50 %	22/01/2030	315 984	0,10
200 000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	5,25 %	10/01/2028	192 688	0,06
300 000	Simpar Europe SA 'REGS'	5,20 %	26/01/2031	246 300	0,08
350 671	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 'REGS'	5,75 %	01/12/2040	315 714	0,10
1 310 000	TMS Issuer Sarl 'REGS'	5,78 %	23/08/2032	1 326 702	0,43
Luxembourg - Total				13 761 911	4,42
Malaisie (30 juin 2023 : 0,90 %)					
750 000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	4,36 %	24/03/2026	735 600	0,23

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Malaisie (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)					
750 000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN'	3,06 %	19/08/2050	492 656	0,16
500 000	GENM Capital Labuan Ltd 'REGS'	3,88 %	19/04/2031	437 500	0,14
550 000	MISC Capital Two Labuan Ltd 'REGS'	3,75 %	06/04/2027	526 235	0,17
Malaisie - Total				2 191 991	0,70
Île Maurice (30 juin 2023 : 0,77 %)					
225 000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,55 %	29/01/2025	222 609	0,07
600 000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,95 %	29/07/2026	585 563	0,19
1 350 000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS'	5,50 %	06/04/2025	1 331 437	0,43
1 050 000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS'	6,50 %	13/10/2026	1 044 750	0,34
1 209 000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	5,65 %	15/01/2025	1 196 306	0,38
200 000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,98 %	03/03/2026	190 200	0,06
Île Maurice - Total				4 570 865	1,47
Mexique (30 juin 2023 : 7,44 %)					
200 000	Alpek SAB de CV 'REGS'	4,25 %	18/09/2029	183 500	0,06
500 000	Alsea SAB de CV 'REGS'	7,75 %	14/12/2026	502 810	0,16
450 000	America Movil SAB de CV	3,63 %	22/04/2029	419 233	0,14
394 000	America Movil SAB de CV	2,88 %	07/05/2030	346 966	0,11
225 000	America Movil SAB de CV	4,70 %	21/07/2032	216 211	0,07
450 000	America Movil SAB de CV	6,38 %	01/03/2035	482 625	0,16
700 000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30/03/2040	726 250	0,23
200 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	16/07/2042	169 500	0,05
550 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	22/04/2049	457 358	0,15
382 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,75 %	27/09/2024	379 016	0,12
400 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	5,88 %	24/01/2027	374 574	0,12
610 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,63 %	10/01/2028	596 214	0,19
200 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,50 %	27/06/2029	194 750	0,06
200 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	8,38 %	14/10/2030	201 938	0,07

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Mexique (30 juin 2023 : 7,44 %) (suite)					
885 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38 %	17/04/2025	880 575	0,28
788 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' FRN	7,53 %	01/10/2028	819 274	0,26
847 000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,13 %	18/01/2033	772 623	0,25
200 000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,88 %	13/09/2034	184 704	0,06
1 200 000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	8,13 %	08/01/2039	1 216 602	0,39
300 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	7,45 %	15/11/2029	243 000	0,08
350 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20/02/2032	266 350	0,09
900 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,45 %	19/11/2029	882 562	0,28
250 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,20 %	17/09/2030	241 250	0,08
900 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	3,88 %	11/07/2031	791 100	0,25
461 000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	5,13 %	08/06/2026	443 065	0,14
430 000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 'REGS'	4,96 %	18/07/2029	405 812	0,13
350 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1,85 %	01/09/2032	270 288	0,09
189 783	Cometa Energia SA de CV 'REGS'	6,38 %	24/04/2035	184 090	0,06
150 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,50 %	16/01/2050	107 391	0,03
250 000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS'	8,50 %	17/03/2027	248 750	0,08
200 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,88 %	27/06/2044	176 786	0,06
210 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,70 %	10/11/2047	178 631	0,06
650 000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	5,65 %	12/09/2049	570 172	0,18
325 000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	4,75 %	06/08/2050	249 133	0,08
450 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS'	4,75 %	15/01/2051	323 550	0,10
700 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'REGS'	2,43 %	01/07/2031	593 250	0,19
700 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	4,00 %	04/10/2027	662 375	0,21
400 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	2,88 %	11/05/2031	330 625	0,11
300 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,88 %	17/09/2044	266 906	0,09
862 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,50 %	15/01/2048	724 349	0,23
350 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	30/01/2026	340 088	0,11
1 300 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	4,87 %	15/01/2030	1 143 025	0,37
200 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	7,38 %	13/02/2034	197 700	0,06

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Mexique (30 juin 2023 : 7,44 %) (suite)					
900 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,95 %	30/01/2044	789 633	0,25
1 050 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,39 %	15/01/2050	822 570	0,26
Mexique - Total				20 577 174	6,60
Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,74 %)					
322 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	31/01/2030	272 573	0,09
825 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	7,25 %	13/02/2033	777 563	0,25
267 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	5,88 %	31/01/2050	196 832	0,06
250 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' FRN	8,50 %	23/01/2081	250 469	0,08
200 000	Embraer Netherlands Finance BV	5,40 %	01/02/2027	198 125	0,06
209 300	Greenko Dutch BV 'REGS'	3,85 %	29/03/2026	197 592	0,06
900 000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	8,00 %	18/09/2027	873 844	0,28
200 000	MEGlobal BV 'REGS'	4,25 %	03/11/2026	193 525	0,06
200 000	Petrobras Global Finance BV	7,38 %	17/01/2027	206 076	0,07
475 000	Petrobras Global Finance BV	6,00 %	27/01/2028	475 475	0,15
280 000	Petrobras Global Finance BV	5,09 %	15/01/2030	265 212	0,08
900 000	Petrobras Global Finance BV	5,60 %	03/01/2031	861 615	0,28
400 000	Petrobras Global Finance BV	6,50 %	03/07/2033	396 240	0,13
325 000	Petrobras Global Finance BV	6,88 %	20/01/2040	317 281	0,10
350 000	Petrobras Global Finance BV	6,75 %	27/01/2041	336 766	0,11
500 000	Petrobras Global Finance BV	7,25 %	17/03/2044	502 500	0,16
255 000	Petrobras Global Finance BV	6,90 %	19/03/2049	239 302	0,08
115 000	Petrobras Global Finance BV	5,50 %	10/06/2051	90 453	0,03
385 000	Petrobras Global Finance BV	6,85 %	05/06/2115	337 491	0,11
510 000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19/01/2027	476 111	0,15
1 781 000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21/01/2030	1 580 081	0,51
350 000	Prosus NV 'REGS'	4,85 %	06/07/2027	339 938	0,11
400 000	Prosus NV 'REGS'	3,06 %	13/07/2031	331 500	0,11
1 450 000	Prosus NV 'REGS'	4,03 %	03/08/2050	990 531	0,32

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,74 %) (suite)					
1 500 000	Prosus NV 'REGS'	3,83 %	08/02/2051	987 656	0,32
1 000 000	Suzano International Finance BV	5,50 %	17/01/2027	991 490	0,32
2 630 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15 %	01/10/2026	2 472 200	0,79
600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,75 %	09/05/2027	578 625	0,18
600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75 %	01/03/2028	612 810	0,20
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,13 %	09/05/2029	192 625	0,06
400 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,88 %	15/09/2029	429 875	0,14
374 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13 %	15/09/2031	414 789	0,13
825 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,10 %	01/10/2046	576 469	0,18
Pays-Bas - Total				17 963 634	5,76
Oman (30 juin 2023 : 0,11 %)					
600 000	Bank Muscat SAOG 'EMTN'	4,75 %	17/03/2026	585 750	0,19
Oman - Total				585 750	0,19
Panama (30 juin 2023 : 0,35 %)					
400 000	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS'	4,50 %	30/01/2030	356 520	0,11
Panama - Total				356 520	0,11
Paraguay (30 juin 2023 : 0,15 %)					
600 000	Telefonica Celular del Paraguay SA 'REGS'	5,88 %	15/04/2027	587 063	0,19
Paraguay - Total				587 063	0,19
Pérou (30 juin 2023 : 0,61 %)					
273 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS'	2,70 %	11/01/2025	268 222	0,09
600 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS'	5,85 %	11/01/2029	604 500	0,19
500 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	3,13 %	01/07/2030	482 500	0,15
250 000	Consortio Transmantaro SA 'REGS'	4,70 %	16/04/2034	234 922	0,08
350 000	Consortio Transmantaro SA 'REGS'	5,20 %	11/04/2038	328 344	0,11

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Pérou (30 juin 2023 : 0,61 %) (suite)					
250 000	Kallpa Generacion SA 'REGS'	4,13 %	16/08/2027	237 813	0,08
300 000	Minsur SA 'REGS'	4,50 %	28/10/2031	264 937	0,08
240 000	Transportadora de Gas del Peru SA 'REGS'	4,25 %	30/04/2028	231 675	0,07
Pérou - Total				2 652 913	0,85
Philippines (30 juin 2023 : 0,51 %)					
500 000	Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	4,20 %	02/08/2026	480 469	0,15
500 000	Metropolitan Bank & Trust Co 'EMTN'	5,50 %	06/03/2034	496 875	0,16
Philippines - Total				977 344	0,31
Qatar (30 juin 2023 : 0,36 %)					
245 000	Commercial Bank PSQC/The FRN (Perpetual)	4,50 %	03/03/2026	230 683	0,07
167 250	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	6,33 %	30/09/2027	169 445	0,06
373 500	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	5,84 %	30/09/2027	374 901	0,12
Qatar - Total				775 029	0,25
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,14 %)					
200 000	Saudi Telecom Co 'REGS'	3,89 %	13/05/2029	189 813	0,06
Arabie saoudite - Total				189 813	0,06
Singapour (30 juin 2023 : 5,89 %)					
500 000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	1,75 %	21/01/2026	472 710	0,15
400 000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,50 %	23/05/2028	389 588	0,13
1 700 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,25 %	29/04/2025	1 666 918	0,53
450 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,88 %	27/04/2026	437 962	0,14
750 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	18/09/2027	709 208	0,23
300 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,00 %	11/09/2029	268 674	0,09
200 000	COSL Singapore Capital Ltd 'EMTN'	4,50 %	30/07/2025	197 604	0,06
350 000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN	1,82 %	10/03/2031	328 891	0,11

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Singapour (30 juin 2023 : 5,89 %) (suite)					
715 000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	3,30 %	27/02/2025	700 700	0,22
133 000	Flex Ltd	4,75 %	15/06/2025	131 712	0,04
250 000	Flex Ltd	3,75 %	01/02/2026	242 199	0,08
550 000	Flex Ltd	4,88 %	15/06/2029	532 911	0,17
270 000	Flex Ltd	4,88 %	12/05/2030	260 518	0,08
250 000	GLP Pte Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	4,50 %	17/05/2026	156 797	0,05
256 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'GMTN' FRN	5,52 %	21/05/2034	257 024	0,08
1 250 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' FRN	1,83 %	10/09/2030	1 193 947	0,38
2 000 000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19/01/2029	1 855 000	0,60
800 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	3,25 %	30/06/2025	784 250	0,25
450 000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN	1,75 %	16/03/2031	422 221	0,14
378 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	3,06 %	07/04/2025	371 464	0,12
200 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	2,00 %	14/10/2031	184 438	0,06
1 072 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07/10/2032	1 018 065	0,33
450 000	Vena Energy Capital Pte Ltd 'EMTN'	3,13 %	26/02/2025	441 562	0,14
Singapour - Total				13 024 363	4,18
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,17 %)					
270 000	Absa Group Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	27/05/2026	262 322	0,08
Afrique du Sud - Total				262 322	0,08
Espagne (30 juin 2023 : 0,66 %)					
670 000	Al Candelaria Spain SA 'REGS'	5,75 %	15/06/2033	538 722	0,17
360 000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 'REGS'	5,38 %	30/12/2030	301 162	0,10
Espagne - Total				839 884	0,27
Thaïlande (30 juin 2023 : 1,84 %)					
920 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,30 %	21/09/2028	917 976	0,29
775 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21/09/2033	768 816	0,25

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Thaïlande (30 juin 2023 : 1,84 %) (suite)					
1 300 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,47 %	23/09/2036	1 079 884	0,35
900 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	5,46 %	07/03/2028	903 375	0,29
1 100 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN	3,34 %	02/10/2031	1 025 750	0,33
300 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,59 %	10/06/2027	277 761	0,09
200 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,90 %	06/12/2059	150 312	0,05
400 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	5,38 %	20/11/2048	360 836	0,11
800 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,50 %	17/10/2049	533 500	0,17
400 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,75 %	18/06/2050	278 750	0,09
Thaïlande - Total				6 296 960	2,02
Turquie (30 juin 2023 : 2,14 %)					
250 000	Akbank TAS 'REGS'	6,80 %	06/02/2026	249 922	0,08
229 000	Akbank TAS 'REGS'	7,50 %	20/01/2030	227 828	0,07
250 000	Akbank TAS 'REGS' FRN	6,80 %	22/06/2031	244 062	0,08
200 000	Akbank TAS 'REGS' FRN (Perpetual)	9,37 %	14/03/2029	198 687	0,06
500 000	QNB Finansbank AS	7,25 %	21/05/2029	496 265	0,16
350 000	QNB Finansbank AS 'REGS'	6,88 %	07/09/2024	349 779	0,11
400 000	Turk Telekomunikasyon AS 'REGS'	7,38 %	20/05/2029	401 500	0,13
300 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS'	5,75 %	15/10/2025	297 563	0,10
1 100 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	8,38 %	28/02/2034	1 097 594	0,35
350 000	Turkiye Is Bankasi AS FRN	7,75 %	22/01/2030	347 594	0,11
400 000	Turkiye Is Bankasi AS 'REGS'	7,75 %	12/06/2029	400 250	0,13
500 000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS 'REGS'	4,50 %	18/10/2024	495 085	0,16
716 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	6,50 %	08/01/2026	711 525	0,23
300 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' FRN	8,99 %	05/10/2034	299 250	0,10
700 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS' FRN (Perpetual)	10,12 %	24/04/2029	708 750	0,23
200 000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS'	6,95 %	30/10/2025	202 187	0,06
700 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	8,25 %	15/10/2024	702 282	0,23
200 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN	7,88 %	22/01/2031	198 762	0,06

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Turquie (30 juin 2023 : 2,14 %) (suite)					
465 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN	9,25 %	17/01/2034	476 916	0,15
300 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN (Perpetual)	9,74 %	04/04/2029	300 663	0,10
Turquie - Total				8 406 464	2,70
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 2,27 %)					
312 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	4,50 %	14/09/2027	306 248	0,10
706 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	5,50 %	12/01/2029	714 825	0,23
323 000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 'EMTN'	2,50 %	06/05/2031	273 339	0,09
450 000	Commercial Bank of Dubai PSC 'EMTN'	5,32 %	14/06/2028	448 453	0,14
350 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	2,63 %	18/02/2025	342 562	0,11
500 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,63 %	21/10/2027	507 500	0,16
900 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,88 %	11/10/2028	927 900	0,30
1 150 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	20/03/2025	1 140 656	0,37
400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,38 %	24/04/2028	389 625	0,12
350 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,77 %	06/06/2028	345 188	0,11
425 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	5,00 %	28/02/2029	422 344	0,14
1 500 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04/04/2034	1 531 406	0,49
200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN (Perpetual)	4,50 %	05/04/2026	192 875	0,06
300 000	Mashreqbank PSC FRN (Perpetual)	7,13 %	10/06/2029	306 750	0,10
200 000	National Central Cooling Co PJSC	2,50 %	21/10/2027	180 563	0,06
400 000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	1,63 %	15/09/2027	367 875	0,12
500 000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	5,50 %	06/06/2030	504 280	0,16
300 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	4,50 %	27/08/2025	289 500	0,09
200 000	NBK Tier 1 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,63 %	24/08/2026	184 938	0,06
609 000	Oztel Holdings SPC Ltd 'REGS'	6,63 %	24/04/2028	619 657	0,20
189 834	Sweihan PV Power Co PJSC 'REGS'	3,63 %	31/01/2049	152 282	0,05
Émirats arabes unis - Total				10 148 766	3,26
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,02 %)					
1 000 000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01/12/2028	963 750	0,31

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,02 %) (suite)					
175 000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01/12/2028	168 656	0,05
500 000	Bidvest Group UK Plc/The 'REGS'	3,63 %	23/09/2026	466 406	0,15
1 200 000	Fresnillo Plc 'REGS'	4,25 %	02/10/2050	883 500	0,28
400 000	Prudential Funding Asia Plc	3,13 %	14/04/2030	357 100	0,11
230 000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' (Perpetual)	4,88 %	20/10/2024	203 119	0,06
300 000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' FRN	2,95 %	03/11/2033	265 875	0,08
200 000	Sisecam UK Plc 'REGS'	8,25 %	02/05/2029	202 938	0,06
400 000	Sisecam UK Plc 'REGS'	8,63 %	02/05/2032	406 875	0,13
450 000	Standard Chartered Plc '144A'	4,30 %	19/02/2027	436 219	0,14
250 000	Standard Chartered Plc '144A'	5,70 %	26/03/2044	240 078	0,08
400 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,78 %	16/11/2025	402 296	0,13
1 570 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,61 %	12/01/2028	1 454 103	0,47
200 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,77 %	16/11/2028	212 580	0,07
1 600 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,68 %	29/06/2032	1 308 848	0,42
1 150 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	6,10 %	11/01/2035	1 166 893	0,37
950 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	3,27 %	18/02/2036	799 026	0,26
1 600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,17 %	09/01/2027	1 608 336	0,52
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	1,46 %	14/01/2027	561 396	0,18
400 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,19 %	06/07/2027	403 008	0,13
1 400 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	09/01/2029	1 428 875	0,46
500 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	7,02 %	08/02/2030	527 188	0,17
500 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	4,64 %	01/04/2031	475 469	0,15
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	2,68 %	29/06/2032	490 818	0,16
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	06/07/2034	620 322	0,20
500 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	6,00 %	26/07/2025	492 575	0,16
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	7,75 %	15/08/2027	604 500	0,19
700 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,30 %	19/08/2028	585 935	0,19
300 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,75 %	14/01/2031	248 475	0,08
650 000	Tullow Oil Plc 'REGS'	7,00 %	01/03/2025	622 984	0,20

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,02 %) (suite)					
200 000	Tullow Oil Plc 'REGS'	10,25 %	15/05/2026	189 562	0,06
900 000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS'	9,50 %	06/10/2028	923 062	0,30
200 000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS'	9,38 %	14/02/2031	204 000	0,07
Royaume-Uni - Total				19 924 767	6,39
États-Unis (30 juin 2023 : 2,76 %)					
400 000	Azul Secured Finance LLP 'REGS'	11,93 %	28/08/2028	388 125	0,12
500 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,05 %	15/01/2029	512 813	0,17
265 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,40 %	15/01/2034	279 823	0,09
329 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	5,38 %	09/01/2036	320 364	0,10
200 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	4,00 %	17/05/2051	151 062	0,05
200 000	BOC Aviation USA Corp 'GMTN'	5,00 %	17/01/2029	197 390	0,06
300 000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,75 %	09/11/2028	305 703	0,10
500 000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,25 %	14/01/2030	497 600	0,16
300 000	Braskem America Finance Co 'REGS'	7,13 %	22/07/2041	268 781	0,09
400 000	Las Vegas Sands Corp	5,90 %	01/06/2027	402 319	0,13
900 000	Las Vegas Sands Corp	3,90 %	08/08/2029	821 965	0,26
600 000	Las Vegas Sands Corp	6,00 %	15/08/2029	602 479	0,19
550 000	Las Vegas Sands Corp	6,20 %	15/08/2034	550 893	0,18
300 000	MercadoLibre Inc	3,13 %	14/01/2031	254 156	0,08
500 000	NBM US Holdings Inc 'REGS'	7,00 %	14/05/2026	500 313	0,16
800 000	Periama Holdings LLC/DE	5,95 %	19/04/2026	790 000	0,25
200 000	Playtika Holding Corp 'REGS'	4,25 %	15/03/2029	174 750	0,06
500 000	SK Battery America Inc	4,88 %	23/01/2027	493 990	0,16
500 000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,50 %	16/11/2029	407 500	0,13
420 000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC	6,15 %	01/02/2036	412 388	0,13
400 000	TSMC Arizona Corp	1,75 %	25/10/2026	369 875	0,12
825 000	TSMC Arizona Corp	2,50 %	25/10/2031	699 097	0,22
500 000	TSMC Arizona Corp	3,13 %	25/10/2041	388 125	0,12

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)					
États-Unis (30 juin 2023 : 2,76 %) (suite)					
825 000	TSMC Arizona Corp	3,25 %	25/10/2051	607 664	0,20
900 000	TSMC Arizona Corp	4,50 %	22/04/2052	832 781	0,27
875 000	Wipro IT Services LLC 'REGS'	1,50 %	23/06/2026	811 282	0,26
États-Unis - Total				12 041 238	3,86
Total des obligations d'entreprise				300 811 360	96,52
Obligations d'État (30 juin 2023 : 2,21 %)					
Corée, République de (Corée du Sud) (30 juin 2023 : 2,21 %)					
450 000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	0,63 %	17/09/2024	445 131	0,14
1 100 000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	1,04 %	22/06/2025	1 054 281	0,34
650 000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	5,38 %	06/04/2026	650 266	0,21
1 180 000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	4,88 %	31/01/2027	1 170 157	0,37
222 000	Korea Expressway Corp 'REGS'	1,13 %	17/05/2026	205 699	0,07
800 000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	21/07/2025	784 080	0,25
350 000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,88 %	13/07/2027	337 298	0,11
200 000	Korea Gas Corp 'REGS'	5,00 %	08/07/2029	199 948	0,06
1 050 000	Korea Gas Corp 'REGS'	6,25 %	20/01/2042	1 172 391	0,38
200 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	1,25 %	27/04/2026	185 875	0,06
200 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	4,25 %	27/07/2027	194 500	0,06
Total Corée, République de (Corée du Sud)				6 399 626	2,05
Total des obligations d'État				6 399 626	2,05
Total des investissements					
Obligations d'entreprise				300 811 360	96,52
Obligations d'État				6 399 626	2,05

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme¹					
1	270 699 EUR	(289 216) USD	03/07/2024	926	0,00
10	5 467 894 USD	(5 060 781) EUR	03/07/2024	43 636	0,01
15	8 469 814 USD	(7 561 514) CHF	03/07/2024	54 208	0,02
2	32 957 260 CHF	(36 493 400) USD	03/07/2024	186 465	0,06
Plus-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : 1,14 %)				285 235	0,09

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme¹					
4	418 044 CHF	(470 185) USD	03/07/2024	(4 923)	(0,00)
2	1 866 375 USD	(1 685 522) CHF	03/07/2024	(9 530)	(0,00)
3	9 437 736 GBP	(12 005 697) USD	03/07/2024	(75 381)	(0,02)
2	85 486 466 EUR	(92 874 486) USD	03/07/2024	(1 248 203)	(0,41)
Moins-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : (0,07) %)				(1 338 037)	(0,43)

Total des investissements					
Autres actifs et passifs				5 489 927	1,77
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				311 648 111	100,00

Analyse du total des actifs					% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					96,65
Instruments financiers dérivés de gré à gré					0,09
Autres actifs					3,26
					100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.					

¹ La contrepartie pour les contrats de change à terme est Bank of New York Mellon.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,55 %)			
Canada (30 juin 2023 : 4,62 %)			
7 596 332	Ballard Power Systems Inc	17 091 747	4,24
1 569 528	Xebec Adsorption Inc*	–	–
Canada - Total		17 091 747	4,24
Chine (30 juin 2023 : 4,66 %)			
9 705 631	Weichai Power Co Ltd 'H'	18 572 461	4,60
Chine - Total		18 572 461	4,60
Danemark (30 juin 2023 : 4,94 %)			
361 307	Orsted AS '144A'	19 243 450	4,77
Danemark - Total		19 243 450	4,77
France (30 juin 2023 : 4,66 %)			
111 773	Air Liquide SA	19 320 543	4,79
France - Total		19 320 543	4,79
Allemagne (30 juin 2023 : 3,93 %)			
968 106	Siemens Energy AG	25 223 756	6,25
635 381	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA '144A'	6 173 109	1,53
Allemagne - Total		31 396 865	7,78
Irlande (30 juin 2023 : 4,83 %)			
45 197	Linde Plc	19 832 896	4,91
Irlande - Total		19 832 896	4,91
Italie (30 juin 2023 : 1,46 %)			
604 718	Industrie De Nora SpA	7 258 934	1,80
Italie - Total		7 258 934	1,80

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,55 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 15,94 %)			
1 626 844	Kyocera Corp	18 724 986	4,64
668 241	Nippon Sanso Holdings Corp	19 769 729	4,90
864 163	Toyota Motor Corp	17 674 350	4,38
	Japon - Total	56 169 065	13,92
Norvège (30 juin 2023 : 3,37 %)			
15 901 021	Aker Horizons ASA	4 196 452	1,04
846 298	Cavendish Hydrogen ASA	2 185 782	0,54
42 174 130	NEL ASA	22 189 122	5,50
	Norvège - Total	28 571 356	7,08
Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,79 %)			
850 165	Doosan Fuel Cell Co Ltd	13 062 833	3,24
110 008	Hyundai Motor Co	23 575 996	5,84
281 692	Kolon Industries Inc	7 848 084	1,95
	Corée du Sud - Total	44 486 913	11,03
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,34 %)			
1 824 244	Ceres Power Holdings Plc	4 086 280	1,01
6 405 441	ITM Power Plc	3 757 063	0,93
908 613	Johnson Matthey Plc	17 998 212	4,46
	Royaume-Uni - Total	25 841 555	6,40
États-Unis (30 juin 2023 : 31,76 %)			
84 532	Air Products and Chemicals Inc	21 813 483	5,41
1 795 000	Bloom Energy Corp - Class A	21 970 800	5,45
746 854	Chemours Co/The	16 856 495	4,18
70 722	Cummins Inc	19 585 043	4,85
21 533 037	FuelCell Energy Inc	13 755 304	3,41

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,55 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 31,76 %) (suite)			
8 648 637	Plug Power Inc	20 151 324	4,99
États-Unis - Total		114 132 449	28,29
Actions ordinaires - Total		401 918 234	99,61
Total des investissements			
Actions ordinaires		401 918 234	99,61
Autres actifs et passifs		1 555 762	0,39
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		403 473 996	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,57
Autres actifs			0,43
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

* Ce titre est valorisé à zéro.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %)			
Jersey (30 juin 2023 : 4,65 %)			
679 850	Man Group Plc/Jersey	1 646 597	3,80
Jersey - Total		1 646 597	3,80
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,30 %)			
10 826	RHI Magnesita NV	375 121	0,86
Pays-Bas - Total		375 121	0,86
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 90,96 %)			
114 536	Anglo American Plc	2 865 691	6,60
265 997	Ashmore Group Plc	452 461	1,04
156 607	BAE Systems Plc	2 067 212	4,76
83 248	Bakkavor Group Plc '144A'	119 045	0,27
20 425	Bank of Georgia Group Plc	824 149	1,90
1 190 179	Barclays Plc	2 486 284	5,73
14 178	City of London Investment Group Plc	52 459	0,12
86 144	Close Brothers Group Plc	364 906	0,84
65 732	Diageo Plc	1 636 398	3,77
603 869	DS Smith Plc	2 542 288	5,86
47 891	FDM Group Holdings Plc	196 832	0,45
175 302	Ferrexpo Plc	78 886	0,18
18 972	Games Workshop Group Plc	2 024 312	4,67
219 776	Hargreaves Lansdown Plc	2 487 864	5,73
204 351	IG Group Holdings Plc	1 673 635	3,86
101 245	Intermediate Capital Group Plc	2 209 166	5,09
357 482	Investec Plc	2 050 159	4,72
41 887	Keller Group Plc	514 372	1,19
807 722	Legal & General Group Plc	1 833 529	4,23
35 880	Liontrust Asset Management Plc	245 778	0,57
4 203 067	Lloyds Banking Group Plc	2 300 759	5,30

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 90,96 %) (suite)			
302 327	MONY Group Plc	671 771	1,55
24 788	Morgan Sindall Group Plc	628 376	1,45
205 917	National Grid Plc	1 817 423	4,19
225 945	OSB Group Plc	968 400	2,23
181 723	Pagegroup Plc	773 050	1,78
123 473	Paragon Banking Group Plc	907 527	2,09
34 396	Rathbones Group Plc	577 853	1,33
166 846	Reach Plc	164 010	0,38
63 574	Record Plc	40 687	0,09
38 296	Rio Tinto Plc	1 991 775	4,59
34 458	Robert Walters Plc	150 581	0,35
1 989	S&U Plc	36 995	0,09
266 323	Speedy Hire Plc	90 550	0,21
1 415 187	Taylor Wimpey Plc	2 011 688	4,64
39 727	Telecom Plus Plc	700 784	1,62
38 563	Topps Tiles Plc	15 811	0,04
155 441	Vanquis Banking Group Plc	77 876	0,18
133 169	Zigup Plc	561 307	1,29
Royaume-Uni - Total		41 212 649	94,98
Actions ordinaires - Total		43 234 367	99,64
Total des investissements			
Actions ordinaires		43 234 367	99,64
Autres actifs et passifs		157 410	0,36
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		43 391 777	100,00

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,62
Autres actifs	0,38
100,00	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

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

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 3,39 %)			
9 476	ANDRITZ AG	548 186	0,92
17 017	Erste Group Bank AG	752 832	1,26
15 745	OMV AG	640 192	1,08
1 600	Strabag SE	62 320	0,10
14 685	UNIQA Insurance Group AG	116 893	0,20
Autriche - Total		2 120 423	3,56
Belgique (30 juin 2023 : 1,15 %)			
16 363	Ageas SA/NV	698 373	1,17
3 307	Euronav NV	50 829	0,08
9 906	KBC Group NV	652 805	1,10
Belgique - Total		1 402 007	2,35
Danemark (30 juin 2023 : 3,00 %)			
113 345	Alm Brand A/S	210 348	0,35
489	AP Moller - Maersk A/S - Class B	793 730	1,33
10 312	Spar Nord Bank A/S	185 288	0,31
7 508	Sydbank AS	371 492	0,63
32 158	Tryg A/S	656 301	1,10
Danemark - Total		2 217 159	3,72
Finlande (30 juin 2023 : 6,33 %)			
15 202	Elisa Oyj	651 254	1,09
15 104	Kemira Oyj	343 767	0,58
36 461	Kesko Oyj	597 596	1,00
22 778	Metsa Board Oyj	166 963	0,28
56 095	Nordea Bank Abp	623 496	1,05
13 877	Orion Oyj	553 137	0,93
15 561	Sampo Oyj - Class A	623 996	1,05

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 6,33 %) (suite)			
9 833	Sanoma Oyj	63 816	0,11
14 019	TietoEVRY Oyj	252 903	0,42
20 754	UPM-Kymmene Oyj	676 995	1,14
Finlande - Total		4 553 923	7,65
France (30 juin 2023 : 14,67 %)			
3 768	Air Liquide SA	607 703	1,02
19 168	AXA SA	585 966	0,98
11 346	BNP Paribas SA	675 427	1,13
17 607	Bouygues SA	527 682	0,89
18 943	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	684 032	1,15
4 423	Gaztransport Et Technigaz SA	539 164	0,91
8 565	Metropole Television SA	100 553	0,17
59 437	Orange SA	555 974	0,93
12 438	Rubis SCA	326 622	0,55
6 979	Sanofi SA	627 691	1,05
3 000	Schneider Electric SE	672 900	1,13
10 399	TotalEnergies SE	648 169	1,09
2 029	Vicat SACA	68 073	0,12
France - Total		6 619 956	11,12
Allemagne (30 juin 2023 : 12,35 %)			
2 533	Allianz SE	657 314	1,10
13 385	BASF SE	604 801	1,02
5 688	Bayerische Motoren Werke AG	502 705	0,84
28 649	Evonik Industries AG	545 763	0,92
2 585	Hannover Rueck SE	611 870	1,03
7 164	Heidelberg Materials AG	693 619	1,16
2 820	HOCHTIEF AG	299 484	0,50
8 757	Mercedes-Benz Group AG	565 440	0,95

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 12,35 %) (suite)			
1 493	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	697 231	1,17
3 522	Siemens AG	611 842	1,03
4 323	Takkt AG	51 530	0,09
7 579	Talanx AG	565 014	0,95
3 298	Wacker Neuson SE	50 855	0,08
2 626	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	34 558	0,06
	Allemagne - Total	6 492 026	10,90
Irlande (30 juin 2023 : - %)			
148 996	AIB Group Plc	735 444	1,23
	Irlande - Total	735 444	1,23
Italie (30 juin 2023 : 12,78 %)			
203 937	A2A SpA	379 221	0,64
5 640	ACEA SpA	85 220	0,14
14 427	Azimut Holding SpA	317 683	0,53
7 231	Banca Generali SpA	270 873	0,45
3 135	Banca IFIS SpA	60 913	0,10
32 093	Banca Mediolanum SpA	330 879	0,56
47 993	Banca Popolare di Sondrio SPA	320 593	0,54
146 476	BPER Banca SPA	691 513	1,16
10 220	Credito Emiliano SpA	95 046	0,16
106 932	Enel SpA	694 416	1,17
28 732	Generali	669 168	1,12
213 930	Intesa Sanpaolo SpA	742 551	1,25
85 790	Iren SpA	166 347	0,28
49 935	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	683 610	1,15
21 943	Piaggio & C SpA	60 914	0,10
58 035	Poste Italiane SpA '144A'	690 326	1,16
12 268	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	597 452	1,00

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 12,78 %) (suite)			
81 216	Saras SpA	131 489	0,22
88 719	Terna - Rete Elettrica Nazionale	640 374	1,08
20 743	UniCredit SpA	717 812	1,21
57 111	Unipol Gruppo SpA	529 990	0,89
	Italie - Total	8 876 390	14,91
Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,05 %)			
321	VP Bank AG	24 997	0,04
	Liechtenstein - Total	24 997	0,04
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,35 %)			
5 674	APERAM SA	136 970	0,23
	Luxembourg - Total	136 970	0,23
Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,90 %)			
15 034	ASR Nederland NV	669 163	1,12
3 817	BE Semiconductor Industries NV	596 025	1,00
49 471	ING Groep NV	789 656	1,33
36 202	Koninklijke BAM Groep NV	141 984	0,24
12 638	Randstad NV	534 967	0,90
5 085	Van Lanschot Kempen NV	190 687	0,32
	Pays-Bas - Total	2 922 482	4,91
Norvège (30 juin 2023 : 7,23 %)			
11 801	Austevoll Seafood ASA	85 624	0,14
34 816	DNB Bank ASA	639 774	1,08
28 139	Equinor ASA	749 479	1,26
22 505	Gjensidige Forsikring ASA	376 276	0,63
37 401	Leroy Seafood Group ASA	141 781	0,24
35 527	Mowi ASA	553 216	0,93

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
132 004	Norsk Hydro ASA	769 233	1,29
16 652	SpareBank 1 SMN	220 515	0,37
24 320	SpareBank 1 SR-Bank ASA	278 327	0,47
14 398	Veidekke ASA	144 337	0,24
	Norvège - Total	3 958 562	6,65
Pologne (30 juin 2023 : 1,70 %)			
6 846	Asseco Poland SA	127 192	0,21
1 282	Grupa Kety SA	266 301	0,45
44 614	ORLEN SA	700 903	1,18
3 570	Warsaw Stock Exchange	40 186	0,07
	Pologne - Total	1 134 582	1,91
Portugal (30 juin 2023 : 1,71 %)			
9 541	Altri SGPS SA	51 378	0,08
174 880	EDP SA	611 905	1,03
33 249	Navigator Co SA/The	129 206	0,22
25 197	NOS SGPS SA	83 276	0,14
120 833	Sonae SGPS SA	105 729	0,18
	Portugal - Total	981 494	1,65
Espagne (30 juin 2023 : 7,38 %)			
25 951	Acerinox SA	251 465	0,42
16 950	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	682 746	1,14
11 712	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	51 826	0,09
522 421	Banco de Sabadell SA	940 619	1,58
88 980	Bankinter SA	678 561	1,14
32 972	Enagas SA	457 981	0,77
60 442	Iberdrola SA	732 255	1,23
146 124	Mapfre SA	314 751	0,53

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 7,38 %) (suite)			
43 684	Redeia Corp SA	712 923	1,20
Espagne - Total		4 823 127	8,10
Suède (30 juin 2023 : 7,66 %)			
39 234	Atlas Copco AB	688 570	1,16
9 474	Bilia AB	118 110	0,20
29 774	Billerud Aktiebolag	257 337	0,43
27 046	Boliden AB	808 029	1,36
4 774	Clas Ohlson AB	74 027	0,12
26 083	Cloetta AB - Class B	47 385	0,08
9 447	Loomis AB - Class B	229 720	0,39
25 519	Peab AB	149 851	0,25
30 322	Sandvik AB	567 425	0,95
46 908	Skandinaviska Enskilda Banken AB	646 782	1,09
58 557	Svenska Handelsbanken AB	520 813	0,87
24 785	Volvo AB - Class B	591 991	0,99
Suède - Total		4 700 040	7,89
Suisse (30 juin 2023 : 12,81 %)			
17 319	Adecco Group AG	536 230	0,90
4 298	Baloise Holding AG	705 981	1,19
3 739	Banque Cantonale Vaudoise	370 166	0,62
3 896	Cembra Money Bank AG	310 266	0,52
12 004	EFG International AG	164 770	0,28
4 623	Helvetia Holding AG	583 204	0,98
8 498	Holcim AG	702 521	1,18
24 553	OC Oerlikon Corp AG	123 591	0,21
2 596	Roche Holding AG	672 505	1,13
2 295	Sulzer AG	295 954	0,50
957	Swiss Life Holding AG	656 403	1,10

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

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 12,81 %) (suite)			
24 300	UBS Group AG	667 348	1,12
2 099	Valiant Holding AG	221 861	0,37
3 657	Vontobel Holding AG	204 281	0,34
1 243	Zurich Insurance Group AG	618 326	1,04
Suisse - Total		6 833 407	11,48
Actions ordinaires - Total		58 532 989	98,30
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 2,13 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 2,13 %)			
6 137	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	505 996	0,85
9 048	FUCHS SE - Preference	386 168	0,65
Allemagne - Total		892 164	1,50
Actions préférentielles - Total		892 164	1,50
Total des investissements			
Actions ordinaires		58 532 989	98,30
Actions préférentielles		892 164	1,50
Autres actifs et passifs		121 338	0,20
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		59 546 491	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,78
Autres actifs			0,22
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %)			
Australie (30 juin 2023 : 31,90 %)			
59 586	Accent Group Ltd	77 002	0,30
16 322	Ampol Ltd	352 525	1,39
82 552	APA Group	440 505	1,74
9 549	ASX Ltd	382 636	1,51
115 323	Atlas Arteria Ltd	393 562	1,55
32 854	Australian Finance Group Ltd	30 279	0,12
18 875	Baby Bunting Group Ltd	19 539	0,08
8 877	Brickworks Ltd	155 326	0,61
111 870	Centuria Capital Group	123 275	0,49
24 665	Elders Ltd	134 415	0,53
24 999	Fortescue Ltd	357 451	1,41
95 021	Harvey Norman Holdings Ltd	264 626	1,04
46 556	Helia Group Ltd	120 327	0,47
36 066	IPH Ltd	151 023	0,60
10 356	JB Hi-Fi Ltd	423 342	1,67
3 316	Macquarie Group Ltd	453 302	1,79
9 618	McMillan Shakespeare Ltd	112 537	0,44
177 570	Medibank Pvt Ltd	442 339	1,74
154 867	Metcash Ltd	366 133	1,44
9 689	Mineral Resources Ltd	348 904	1,38
7 556	Nick Scali Ltd	69 689	0,27
230 040	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	215 084	0,85
68 525	NRW Holdings Ltd	141 411	0,56
215 618	Orora Ltd	283 680	1,12
13 051	Premier Investments Ltd	271 505	1,07
5 216	Rio Tinto Ltd	414 535	1,63
32 618	Solvar Ltd	24 834	0,10
21 391	Sonic Healthcare Ltd	375 719	1,48
25 903	Super Retail Group Ltd	241 324	0,95
21 198	Woodside Energy Group Ltd	399 369	1,57
Australie - Total		7 586 198	29,90

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2023 : 4,29 %)			
71 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	403 868	1,59
368 780	First Pacific Co Ltd	171 463	0,68
10 200	Jardine Matheson Holdings Ltd	360 876	1,42
52 000	Luk Fook Holdings International Ltd	110 695	0,44
256 000	Man Wah Holdings Ltd	175 752	0,69
740 000	Pacific Basin Shipping Ltd	233 164	0,92
	Bermudes - Total	1 455 818	5,74
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,55 %)			
76 000	Asia Cement China Holdings Corp	28 230	0,11
280 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	303 263	1,20
196 000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	24 602	0,10
204 000	SITC International Holdings Co Ltd	553 938	2,18
64 000	Stella International Holdings Ltd	129 847	0,51
88 000	SUNeVision Holdings Ltd	28 629	0,11
44 723	Texhong International Group Ltd	25 033	0,10
343 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	376 065	1,48
	Îles Caïmans - Total	1 469 607	5,79
Hong Kong (30 juin 2023 : 9,84 %)			
223 000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	74 835	0,30
535 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	407 038	1,60
371 447	Lenovo Group Ltd	524 292	2,07
676 000	PCCW Ltd	338 547	1,33
69 000	Power Assets Holdings Ltd	373 397	1,47
137 500	Swire Pacific Ltd	184 569	0,73
51 000	Swire Pacific Ltd	450 728	1,78
	Hong Kong - Total	2 353 406	9,28
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 9,74 %)			
84 749	Contact Energy Ltd	464 777	1,83
127 436	Fletcher Building Ltd	219 759	0,87

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %) (suite)			
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)			
83 135	Genesis Energy Ltd	110 942	0,44
134 897	Spark New Zealand Ltd	341 951	1,35
43 103	Vector Ltd	97 443	0,38
Nouvelle-Zélande - Total		1 234 872	4,87
Singapour (30 juin 2023 : 9,81 %)			
46 100	Bumitama Agri Ltd	23 981	0,09
18 212	DBS Group Holdings Ltd	480 942	1,90
73 000	First Resources Ltd	74 332	0,29
645 630	Keppel Infrastructure Trust (Units)	223 900	0,88
42 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	450 381	1,78
86 821	Riverstone Holdings Ltd	62 140	0,24
141 200	Singapore Technologies Engineering Ltd	451 124	1,78
20 200	United Overseas Bank Ltd	466 966	1,84
39 174	Venture Corp Ltd	411 027	1,62
Singapour - Total		2 644 793	10,42
Corée du Sud (30 juin 2023 : 24,55 %)			
44 852	BNK Financial Group Inc	275 987	1,09
4 246	Daishin Securities Co Ltd	52 377	0,21
5 613	DB Insurance Co Ltd	466 900	1,84
24 987	DGB Financial Group Inc	145 584	0,57
375	E1 Corp	20 977	0,08
7 179	GS Holdings Corp	244 602	0,96
9 733	Hana Financial Group Inc	429 199	1,69
800	HL Holdings Corp	19 760	0,08
1 369	Hyosung Corp	58 679	0,23
9 348	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	234 294	0,92
2 358	iMarketKorea Inc	14 886	0,06
39 592	Industrial Bank of Korea	403 255	1,59
8 756	KB Financial Group Inc	499 343	1,97
4 427	Kia Corp	415 845	1,64

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %) (suite)			
Corée du Sud (30 juin 2023 : 24,55 %) (suite)			
4 151	Korea Gas Corp	157 415	0,62
6 255	Korea Investment Holdings Co Ltd	318 089	1,25
17 610	Korean Reinsurance Co	102 091	0,40
5 959	KT&G Corp	381 826	1,51
2 694	Kumho Petrochemical Co Ltd	286 721	1,13
33 597	LG Uplus Corp	239 682	0,94
4 154	Lotte Corp	76 049	0,30
3 696	LX INTERNATIONAL CORP	81 895	0,32
22 566	NH Investment & Securities Co Ltd	208 037	0,82
273	Samchully Co Ltd	18 068	0,07
4 665	Samsung Card Co Ltd	129 800	0,51
1 862	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	526 203	2,07
5 665	Samsung Life Insurance Co Ltd	364 223	1,44
10 418	Samsung Securities Co Ltd	301 225	1,19
12 677	Shinhan Financial Group Co Ltd	443 442	1,75
371	SK Gas Ltd	47 113	0,19
3 178	TKG Huchems Co Ltd	45 990	0,18
37 735	Woori Financial Group Inc	402 708	1,59
Corée du Sud - Total		7 412 265	29,21
Actions ordinaires - Total		24 156 959	95,21
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 5,83 %)			
Corée du Sud (30 juin 2023 : 5,83 %)			
1 726	Amorepacific Corp - Preference	58 808	0,23
152	CJ CheilJedang Corp - Preference	17 028	0,07
3 534	Hyundai Motor Co - Preference	470 344	1,85
3 479	Hyundai Motor Co - Preference	459 486	1,81
2 809	LG Electronics Inc - Preference	99 381	0,39
364	LG H&H Co Ltd - Preference	40 327	0,16
Corée du Sud - Total		1 145 374	4,51
Actions préférentielles - Total		1 145 374	4,51

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Total des investissements		
Actions ordinaires	24 156 959	95,21
Actions préférentielles	1 145 374	4,51
Autres actifs et passifs	69 869	0,28
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	25 372 202	100,00

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,69
Autres actifs		0,31
		100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.		

L&G Digital Payments UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %)			
Australie (30 juin 2023 : 0,70 %)			
347 713	EML Payments Ltd	215 963	2,01
345 788	Zip Co Ltd	337 163	3,15
Australie - Total		553 126	5,16
Canada (30 juin 2023 : 8,25 %)			
18 085	Lightspeed Commerce Inc	247 149	2,31
13 219	Nuvei Corp '144A'	428 054	3,99
Canada - Total		675 203	6,30
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 8,52 %)			
28 652	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	231 795	2,16
21 401	Pageseguro Digital Ltd - Class A	250 178	2,34
18 943	StoneCo Ltd - Class A	227 126	2,12
Îles Caïmans - Total		709 099	6,62
France (30 juin 2023 : 4,62 %)			
5 609	Edenred SE	236 916	2,21
19 713	Worldline SA/France '144A'	213 813	2,00
France - Total		450 729	4,21
Israël (30 juin 2023 : - %)			
8 397	Global-e Online Ltd	304 559	2,84
Israël - Total		304 559	2,84
Japon (30 juin 2023 : 5,10 %)			
12 099	Credit Saison Co Ltd	250 314	2,34
6 077	GMO Payment Gateway Inc	334 450	3,12
Japon - Total		584 764	5,46

L&G Digital Payments UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,63 %)			
204	Adyen NV '144A'	243 391	2,27
Pays-Bas - Total		243 391	2,27
Corée du Sud (30 juin 2023 : 2,04 %)			
11 709	Kakaopay Corp	228 821	2,13
Corée du Sud - Total		228 821	2,13
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,59 %)			
51 275	Cab Payments Holdings Plc	84 262	0,79
52 394	Network International Holdings Plc '144A'	258 964	2,41
25 281	Wise Plc	217 792	2,03
Royaume-Uni - Total		561 018	5,23
États-Unis (30 juin 2023 : 59,89 %)			
7 280	ACI Worldwide Inc	288 215	2,69
1 093	American Express Co	253 084	2,36
4 091	Block Inc	263 829	2,46
1 160	Coinbase Global Inc	257 787	2,41
2 137	Discover Financial Services	279 541	2,61
2 248	Euronet Worldwide Inc	232 668	2,17
204	Fair Isaac Corp	303 687	2,83
3 455	Fidelity National Information Services Inc	260 369	2,43
15 287	Flywire Corp	250 554	2,34
2 574	Global Payments Inc	248 906	2,32
26 454	Green Dot Corp - Class A	249 990	2,33
13 458	I3 Verticals Inc - Class A	297 153	2,77
12 567	International Money Express Inc	261 896	2,45
49 278	Marqeta Inc	270 043	2,52
586	Mastercard Inc	258 520	2,41

L&G Digital Payments UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 59,89 %) (suite)			
20 890	Mitek Systems Inc	233 550	2,18
19 906	OneSpan Inc	255 195	2,38
43 767	Payoneer Global Inc	242 469	2,26
4 162	PayPal Holdings Inc	241 521	2,25
4 310	Q2 Holdings Inc	260 022	2,43
20 174	Remitly Global Inc	244 509	2,28
26 916	Repay Holdings Corp - Class A	284 233	2,65
3 897	Shift4 Payments Inc - Class A	285 845	2,67
962	Visa Inc - Class A	252 496	2,36
25 829	Zuora Inc	256 482	2,39
États-Unis - Total		6 532 564	60,95
Actions ordinaires - Total		10 843 274	101,17
Total des investissements			
Actions ordinaires		10 843 274	101,17
Autres actifs et passifs		(125 057)	(1,17)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		10 718 217	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 91,95 %)					
1 955 708 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24/07/2024	1 955 708 000	96,68
Total des contrats de prise en pension				1 955 708 000	96,68

Montant notionnel	Description	Moins-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de swap (30 juin 2023 : (3,18) %)			
2 038 741 376	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index ¹	(14 699 415)	(0,73)
Moins-value latente sur contrats de swap			(14 699 415)

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 7,05 %)			
57 936 697	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	57 936 697	2,86
Total des instruments du marché monétaire			57 936 697

Total des investissements				
Contrats de prise en pension			1 955 708 000	96,68
Instruments du marché monétaire			57 936 697	2,86
Moins-value latente sur contrats de swap			(14 699 415)	(0,73)

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Plus-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme²					
1	99 258 EUR	(106 047) USD	03/07/2024	339	0,00
5	381 153 USD	(299 034) GBP	03/07/2024	3 142	0,00
5	889 162 USD	(819 697) EUR	03/07/2024	10 594	0,00
4	10 987 973 USD	(9 794 139) CHF	03/07/2024	87 560	0,00
2	242 620 216 CHF	(268 652 089) USD	03/07/2024	1 372 688	0,07
Plus-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : - %)				1 474 323	0,07

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Moins-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de change à terme²					
2	5 108 810 USD	(4 594 546) CHF	03/07/2024	(4 702)	(0,00)
6	5 438 195 GBP	(6 919 796) USD	03/07/2024	(45 333)	(0,01)
8	8 575 541 CHF	(9 605 185) USD	03/07/2024	(61 013)	(0,00)
4	14 250 982 EUR	(15 479 726) USD	03/07/2024	(205 210)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : 0,00 %)				(316 258)	(0,02)
Total des investissements					
Autres actifs et passifs				24 820 400	1,13
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables				2 024 923 747	100,00
Analyse du total des actifs					% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé					2,84
Dépôts auprès des établissements de crédit					95,80
Instruments financiers dérivés de gré à gré					0,07
Autres actifs					1,29
					100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.					

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Barclays Bank Plc.

² La contrepartie pour les Contrats de change à terme est Bank of New York Mellon.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %)			
Bahreïn (30 juin 2023 : - %)			
152 755	GFH FINANCIAL GROUP BSC	44 084	0,22
Bahreïn - Total		44 084	0,22
Bermudes (30 juin 2023 : 1,97 %)			
22 000	China Foods Ltd	8 031	0,04
58 414	China Gas Holdings Ltd	52 373	0,26
18 500	China Resources Gas Group Ltd	64 807	0,32
52 000	China Water Affairs Group Ltd	33 435	0,17
66 000	Kunlun Energy Co Ltd	68 474	0,34
33 565	PAX Global Technology Ltd	25 193	0,13
63 862	Shenzhen International Holdings Ltd	50 960	0,25
Bermudes - Total		303 273	1,51
Brésil (30 juin 2023 : 6,60 %)			
24 700	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	45 536	0,23
20 500	Banco Bradesco SA	41 299	0,21
7 066	Banco BTG Pactual SA (Units)	39 322	0,20
9 748	Banco do Brasil SA	46 876	0,23
4 100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	55 339	0,28
11 900	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	44 755	0,22
9 400	Cia De Sanena Do Parana (Units)	46 641	0,23
6 700	CPFL Energia SA	39 480	0,20
16 365	Dexco SA	19 328	0,10
5 200	Direcional Engenharia SA	24 893	0,12
5 000	Energisa S/A	41 066	0,21
5 400	Engie Brasil Energia SA	43 059	0,21
15 830	Fleury SA	42 835	0,21
2 200	Fras-Le SA	7 680	0,04

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2023 : 6,60 %) (suite)			
7 300	Iochpe Maxion SA	15 456	0,08
9 957	Itau Unibanco Holding SA	50 355	0,25
14 707	Klabin SA	56 769	0,28
2 800	Mahle Metal Leve SA	16 303	0,08
16 335	Odontoprev SA	33 409	0,17
11 400	Porto Seguro SA	63 522	0,32
8 400	Sao Martinho S/A	49 498	0,25
11 660	SLC Agricola SA	36 632	0,18
14 000	TIM SA/Brazil	40 026	0,20
8 600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A (Units)	52 999	0,26
3 565	Tupy SA	15 166	0,08
	Brésil - Total	968 244	4,84
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 5,68 %)			
6 176	Bizlink Holding Inc	71 200	0,36
112 000	Bosideng International Holdings Ltd	69 862	0,35
10 000	Chailease Holding Co Ltd	47 316	0,24
72 500	China Hongqiao Group Ltd	109 762	0,55
45 000	China Lesso Group Holdings Ltd	17 983	0,09
34 000	China Medical System Holdings Ltd	28 829	0,14
25 000	China New Higher Education Group Ltd '144A'	6 468	0,03
96 048	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	16 977	0,08
8 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	7 880	0,04
54 000	China State Construction International Holdings Ltd	73 730	0,37
50 713	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	11 172	0,06
28 000	CIMC Enric Holdings Ltd	28 225	0,14
17 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	12 107	0,06
54 079	Dongyue Group Ltd	58 807	0,29

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 5,68 %) (suite)			
6 900	ENN Energy Holdings Ltd	56 871	0,28
79 000	Fufeng Group Ltd	53 730	0,27
22 000	Haitian International Holdings Ltd	62 556	0,31
8 000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	9 161	0,05
11 296	Horizon Construction Development Ltd	2 170	0,01
8 500	JNBY Design Ltd	16 570	0,08
28 000	Kingboard Holdings Ltd	65 917	0,33
113 000	Lonking Holdings Ltd	21 131	0,11
12 584	NetDragon Websoft Holdings Ltd	19 020	0,09
76 000	SSY Group Ltd	41 079	0,21
25 000	TCL Electronics Holdings Ltd	20 237	0,10
25 500	Tian Lun Gas Holdings Ltd	13 228	0,07
50 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	60 264	0,30
67 000	Towngas Smart Energy Co Ltd	23 943	0,12
62 000	Uni-President China Holdings Ltd	56 621	0,28
25 000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	52 402	0,26
92 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	46 310	0,23
50 000	Xtep International Holdings Ltd	30 804	0,15
15 343	Zhen Ding Technology Holding Ltd	61 246	0,31
31 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd	46 076	0,23
	Îles Caïmans - Total	1 319 654	6,59
Chili (30 juin 2023 : 2,21 %)			
444 376	Banco de Chile	49 436	0,25
1 663	Banco de Credito e Inversiones SA	46 652	0,23
1 351 826	Banco Santander Chile	63 300	0,32
3 508	CAP SA	21 965	0,11
29 261	Cencosud SA	55 024	0,27

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Chili (30 juin 2023 : 2,21 %) (suite)			
7 066	Cia Cervecerias Unidas SA	40 311	0,20
411 759	Colbun SA	53 127	0,27
35 567	Empresas CMPC SA	66 694	0,33
6 953	Empresas Copec SA	53 404	0,27
4 755	Vina Concha y Toro SA	5 540	0,03
	Chili - Total	455 453	2,28
Chine (30 juin 2023 : 19,58 %)			
107 900	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	64 437	0,32
109 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	46 630	0,23
98 000	Angang Steel Co Ltd 'H'	15 314	0,08
17 400	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	56 222	0,28
24 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	57 177	0,29
1 100	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	2 105	0,01
26 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	31 137	0,16
68 400	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	54 714	0,27
97 700	Bank of China Ltd 'A'	61 825	0,31
157 000	Bank of China Ltd 'H'	77 420	0,39
58 700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	60 060	0,30
78 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	61 242	0,31
33 100	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	47 105	0,23
71 900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	65 490	0,33
22 200	BBMG Corp 'A'	4 166	0,02
119 000	BBMG Corp 'H'	8 536	0,04
74 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	17 629	0,09
96 000	China BlueChemical Ltd 'H'	27 297	0,14
28 500	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	26 154	0,13
103 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	66 095	0,33

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)			
128 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	69 022	0,34
44 200	China Construction Bank Corp 'A'	44 800	0,22
85 000	China Construction Bank Corp 'H'	62 819	0,31
111 317	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	28 801	0,14
135 000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	58 616	0,29
132 101	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	41 116	0,21
45 323	China Life Insurance Co Ltd 'H'	64 089	0,32
10 200	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	47 767	0,24
16 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	72 649	0,36
19 751	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	15 609	0,08
107 500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	55 805	0,28
141 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	48 762	0,24
122 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	43 753	0,22
31 100	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	35 101	0,18
14 300	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	54 569	0,27
28 400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	69 332	0,35
56 200	China Railway Group Ltd 'A'	50 189	0,25
107 000	China Railway Group Ltd 'H'	59 069	0,29
4 800	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	8 166	0,04
85 500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	62 185	0,31
89 533	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	40 596	0,20
86 100	China United Network Communications Ltd 'A'	55 428	0,28
19 000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	75 262	0,38
4 300	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd 'A'	8 740	0,04
70 850	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	33 304	0,17
9 100	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	6 257	0,03
118 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	57 886	0,29
23 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	33 878	0,17

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)			
55 789	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	72 457	0,36
60 000	CRRRC Corp Ltd 'A'	61 719	0,31
91 193	CRRRC Corp Ltd 'H'	58 869	0,29
57 497	Daqin Railway Co Ltd 'A'	56 388	0,28
15 014	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	23 923	0,12
122 589	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	35 015	0,17
7 000	Fangda Special Steel Technology Co Ltd 'A'	3 586	0,02
8 700	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	57 080	0,28
9 600	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	55 763	0,28
45 600	GF Securities Co Ltd 'H'	37 789	0,19
43 800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	17 840	0,09
42 659	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	65 786	0,33
8 300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	44 587	0,22
12 000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	31 739	0,16
121 154	Haitong Securities Co Ltd 'H'	56 330	0,28
10 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	35 488	0,18
17 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	55 960	0,28
18 400	HLA Group Corp Ltd 'A'	23 287	0,12
6 800	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	15 592	0,08
46 400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	51 289	0,26
51 700	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	45 321	0,23
5 600	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	10 547	0,05
11 200	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	25 128	0,13
16 600	Hubei Energy Group Co Ltd	13 665	0,07
9 000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	23 521	0,12
78 700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	61 444	0,31
99 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	58 837	0,29
23 800	Industrial Bank Co Ltd 'A'	57 439	0,29

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)			
14 900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	52 736	0,26
4 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	6 903	0,03
64 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	68 284	0,34
9 900	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	14 862	0,07
6 100	Joyoung Co Ltd	8 756	0,04
11 100	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	40 770	0,20
11 300	LB Group Co Ltd	28 742	0,14
3 100	Livzon Pharmaceutical Group Inc	15 800	0,08
7 200	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	23 701	0,12
149 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	51 147	0,26
42 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	52 181	0,26
10 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	56 651	0,28
11 634	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	52 751	0,26
8 800	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	10 667	0,05
52 600	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	59 294	0,30
22 200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	15 660	0,08
21 400	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	30 220	0,15
36 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	33 568	0,17
20 800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	55 281	0,28
94 000	Sinotrans Ltd 'H'	45 752	0,23
22 000	TBEA Co Ltd 'A'	41 795	0,21
29 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	18 721	0,09
15 800	Tongwei Co Ltd 'A'	41 357	0,21
3 000	Weifu High-Technology Group Co Ltd	6 690	0,03
9 300	Xiamen C & D Inc 'A'	11 375	0,06
9 700	Yutong Bus Co Ltd 'A'	34 278	0,17
83 080	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	56 079	0,28
22 200	Zhejiang Runtu Co Ltd	16 511	0,08

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)			
1 500	Zhejiang Supor Co Ltd	10 293	0,05
6 200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	13 095	0,07
3 686	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	7 472	0,04
20 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	21 144	0,11
83 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	53 816	0,27
Chine - Total		4 367 066	21,82
Colombie (30 juin 2023 : 0,56 %)			
13 895	Interconexion Electrica SA ESP	61 023	0,30
Colombie - Total		61 023	0,30
République tchèque (30 juin 2023 : 0,11 %)			
1 594	CEZ AS	60 025	0,30
Total République tchèque		60 025	0,30
Égypte (30 juin 2023 : 0,45 %)			
16 355	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	26 356	0,13
62 432	Eastern Co SAE	23 631	0,12
Égypte - Total		49 987	0,25
Grèce (30 juin 2023 : 0,47 %)			
1 781	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	44 743	0,22
Grèce - Total		44 743	0,22
Hong Kong (30 juin 2023 : 2,30 %)			
17 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	57 049	0,29
161 291	China Everbright Environment Group Ltd	80 982	0,40
66 400	China Zhongwang*	–	–

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
58 000	CITIC Ltd	52 745	0,26
11 000	CPMC Holdings Ltd	9 764	0,05
61 000	Far East Horizon Ltd	39 691	0,20
92 000	Guangdong Investment Ltd	53 852	0,27
98 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	40 167	0,20
20 922	Sinotruk Hong Kong Ltd	54 399	0,27
Hong Kong - Total		388 649	1,94
Hongrie (30 juin 2023 : 0,35 %)			
17 879	Magyar Telekom Telecommunications Plc	50 655	0,25
6 678	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	52 157	0,26
1 919	Richter Gedeon Nyrt	49 891	0,25
Hongrie - Total		152 703	0,76
Inde (30 juin 2023 : 6,51 %)			
536	Bajaj Auto Ltd	61 075	0,30
14 416	Bharat Petroleum Corp Ltd	52 547	0,26
23 008	Castrol India Ltd	55 352	0,28
12 194	Engineers India Ltd	36 681	0,18
24 154	GAIL India Ltd	63 595	0,32
2 698	HCL Technologies Ltd	47 225	0,24
830	HEG Ltd	21 533	0,11
986	Hero MotoCorp Ltd	65 975	0,33
25 924	Indian Oil Corp Ltd	51 492	0,26
17 795	Indus Towers Ltd	80 090	0,40
11 882	ITC Ltd	60 545	0,30
29 334	National Aluminium Co Ltd	65 821	0,33
49 146	NHPC Ltd	59 349	0,30

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : 6,51 %) (suite)			
19 504	NMDC Ltd	57 550	0,29
559	Oracle Financial Services Software Ltd	66 247	0,33
15 831	Petronet LNG Ltd	62 698	0,31
10 804	Power Finance Corp Ltd	62 851	0,31
14 783	Power Grid Corp of India Ltd	58 671	0,29
10 643	PTC India Ltd	26 292	0,13
9 749	REC Ltd	61 426	0,31
4 509	Sun TV Network Ltd	40 674	0,20
3 727	Tech Mahindra Ltd	63 929	0,32
6 573	Welspun Corp Ltd	43 279	0,22
	Inde - Total	1 264 897	6,32
Indonésie (30 juin 2023 : 2,50 %)			
419 788	AKR Corporindo Tbk PT	41 530	0,21
168 500	Astra International Tbk PT	45 894	0,23
116 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	43 566	0,22
153 012	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	43 544	0,22
103 200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	6 113	0,03
136 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	38 205	0,19
381 260	BFI Finance Indonesia Tbk PT	22 002	0,11
21 500	Gudang Garam Tbk PT	23 765	0,12
131 143	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	48 653	0,24
346 700	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	30 171	0,15
105 000	Matahari Department Store Tbk PT	9 105	0,05
184 700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	35 305	0,18
288 100	Unilever Indonesia Tbk PT	53 134	0,26
34 700	United Tractors Tbk PT	46 567	0,23
	Indonésie - Total	487 554	2,44

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Koweït (30 juin 2023 : - %)			
16 003	National Bank of Kuwait SAKP	44 971	0,22
Koweït - Total		44 971	0,22
Malaisie (30 juin 2023 : 2,52 %)			
31 700	Bursa Malaysia Bhd	59 402	0,30
58 700	Genting Bhd	58 607	0,29
96 900	Genting Malaysia Bhd	52 378	0,26
10 300	Hong Leong Bank Bhd	41 920	0,21
23 700	Malayan Banking Bhd	50 037	0,25
29 000	MISC Bhd	52 375	0,26
36 200	Petronas Chemicals Group Bhd	48 420	0,24
13 600	Petronas Dagangan Bhd	50 277	0,25
12 200	Petronas Gas Bhd	46 085	0,23
62 773	Public Bank Bhd	53 492	0,27
36 900	RHB Bank Bhd	43 099	0,22
13 100	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	10 358	0,05
25 100	Tenaga Nasional Bhd	73 318	0,37
Malaisie - Total		639 768	3,20
Mexique (30 juin 2023 : 2,92 %)			
52 700	America Movil SAB de CV	44 874	0,22
4 500	Arca Continental SAB de CV	44 152	0,22
26 200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	44 389	0,22
6 750	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	57 908	0,29
3 565	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	55 794	0,28
10 270	Grupo Mexico SAB de CV	55 272	0,28
26 700	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	46 214	0,23
15 600	Megacable Holdings SAB de CV	39 227	0,20

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2023 : 2,92 %) (suite)			
30 500	Orbia Advance Corp SAB de CV	42 584	0,21
Mexique - Total		430 414	2,15
Pakistan (30 juin 2023 : 0,13 %)			
25 773	Fauji Fertilizer Co Ltd	15 130	0,08
6 142	Pakistan Oilfields Ltd	10 813	0,05
13 794	United Bank Ltd/Pakistan	12 701	0,06
Pakistan - Total		38 644	0,19
Philippines (30 juin 2023 : 0,73 %)			
1 625	Globe Telecom Inc	58 225	0,29
10 820	International Container Terminal Services Inc	64 578	0,32
124 429	LT Group Inc	20 700	0,11
48 530	Metropolitan Bank & Trust Co	55 933	0,28
Philippines - Total		199 436	1,00
Qatar (30 juin 2023 : 0,98 %)			
75 688	Masraf Al Rayan QSC	48 498	0,24
11 878	Qatar Electricity & Water Co QSC	51 055	0,26
13 503	Qatar Fuel QSC	55 222	0,28
42 253	Qatar Gas Transport Co Ltd	54 334	0,27
16 700	Qatar International Islamic Bank QSC	45 867	0,23
9 734	Qatar Islamic Bank QPSC	49 726	0,25
13 169	Qatar National Bank QPSC	52 843	0,26
Qatar - Total		357 545	1,79
Roumanie (30 juin 2023 : 0,24 %)			
390 093	OMV Petrom SA	64 260	0,32
Roumanie - Total		64 260	0,32

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Russie (30 juin 2023 : - %)			
34 780	Alrosa PJSC*	-	-
15 480	Gazprom PJSC*	-	-
742	LUKOIL PJSC*	-	-
2 350	M.Video PJSC*	-	-
871	Magnit PJSC*	-	-
15 870	Mobile TeleSystems PJSC*	-	-
458 000	Mosenergo PJSC*	-	-
19 790	Novolipetsk Steel PJSC*	-	-
42 790	Rostelecom PJSC*	-	-
5 039 000	RusHydro PJSC*	-	-
15 290	Sberbank of Russia PJSC*	-	-
2 834	Severstal PAO*	-	-
128 500	Sistema AFK PAO*	-	-
13 280	Tatneft PJSC*	-	-
387 000	Unipro PJSC*	-	-
95 730 000	VTB Bank PJSC*	-	-
Russie - Total		-	-
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 2,09 %)			
8 651	Arab National Bank	46 719	0,23
6 597	Banque Saudi Fransi	62 425	0,31
11 520	Jarir Marketing Co	38 936	0,20
6 670	Riyad Bank	46 314	0,23
5 645	Sahara International Petrochemical Co	43 937	0,22
4 733	Saudi Awwal Bank	48 761	0,24
10 171	Saudi Industrial Investment Group	57 096	0,29
4 636	Saudi Telecom Co	46 340	0,23
1 864	United Electronics Co	46 953	0,24
Arabie saoudite - Total		437 481	2,19

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,31 %)			
6 442	Absa Group Ltd	55 900	0,28
4 780	African Rainbow Minerals Ltd	59 423	0,30
1 517	Anglo American Platinum Ltd	49 990	0,25
10 809	AVI Ltd	55 992	0,28
10 025	Barloworld Ltd	46 007	0,23
3 226	Clicks Group Ltd	60 838	0,31
16 694	FirstRand Ltd	70 305	0,35
4 595	Gold Fields Ltd	68 804	0,35
4 470	JSE Ltd	26 622	0,13
1 607	Kumba Iron Ore Ltd	38 690	0,19
42 611	Momentum Group Limited	53 439	0,27
6 099	Mr Price Group Ltd	68 779	0,34
4 756	Nedbank Group Ltd	66 785	0,33
9 371	Omnia Holdings Ltd	33 969	0,17
15 839	Sanlam Ltd	70 191	0,35
1 544	Santam Ltd	27 539	0,14
4 918	Standard Bank Group Ltd	56 778	0,28
15 286	Truworths International Ltd	78 088	0,39
	Afrique du Sud - Total	988 139	4,94
Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %)			
3 000	Accton Technology Corp	51 323	0,26
4 599	Advantech Co Ltd	52 452	0,26
9 016	Arcadyan Technology Corp	45 022	0,22
42 000	Asia Cement Corp	56 770	0,28
2 764	Asia Vital Components Co Ltd	65 178	0,33
3 851	Asustek Computer Inc	59 116	0,30
3 000	AURAS Technology Co Ltd	74 627	0,37

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %) (suite)			
8 000	Catcher Technology Co Ltd	57 211	0,29
46 448	Cathay Financial Holding Co Ltd	84 473	0,42
9 000	Chicony Electronics Co Ltd	47 439	0,24
69 909	China Steel Corp	49 779	0,25
28 000	Chipbond Technology Corp	57 913	0,29
8 000	Chroma ATE Inc	78 418	0,39
9 799	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	56 786	0,28
5 266	Cleanaway Co Ltd	29 462	0,15
51 000	Compal Electronics Inc	54 551	0,27
23 000	Compeq Manufacturing Co Ltd	57 710	0,29
62 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	72 336	0,36
5 000	Delta Electronics Inc	59 723	0,30
10 000	Elan Microelectronics Corp	47 470	0,24
4 000	Elite Material Co Ltd	58 567	0,29
4 000	Ennoconn Corp	41 367	0,21
52 000	Far Eastern New Century Corp	56 502	0,28
9 080	Feng TAY Enterprise Co Ltd	43 383	0,22
55 098	First Financial Holding Co Ltd	47 724	0,24
15 000	FLEXium Interconnect Inc	41 937	0,21
23 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	35 732	0,18
3 000	Formosa International Hotels Corp	19 373	0,10
26 000	Formosa Plastics Corp	46 083	0,23
34 686	Foxconn Technology Co Ltd	76 233	0,38
21 342	Fubon Financial Holding Co Ltd	52 168	0,26
17 000	Getac Holdings Corp	59 738	0,30
5 000	Gigabyte Technology Co Ltd	47 085	0,23
3 600	Global Mixed Mode Technology Inc	33 901	0,17
5 000	Grape King Bio Ltd	23 658	0,12

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %) (suite)			
16 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	105 544	0,53
8 515	Hsin Kuang Steel Co Ltd	16 798	0,08
76 000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	61 847	0,31
3 059	Innodisk Corp	28 476	0,14
11 321	ITEQ Corp	40 480	0,20
22 000	King Yuan Electronics Co Ltd	80 699	0,40
35 833	King's Town Bank Co Ltd	67 267	0,34
17 000	Lite-On Technology Corp	55 546	0,28
5 000	Makalot Industrial Co Ltd	64 886	0,32
7 000	Marketch International Corp	36 574	0,18
1 474	MediaTek Inc	63 610	0,32
43 759	Mega Financial Holding Co Ltd	54 494	0,27
12 787	Merry Electronics Co Ltd	54 393	0,27
9 000	Micro-Star International Co Ltd	49 381	0,25
40 000	Mitac Holdings Corp	54 621	0,27
22 000	Nan Ya Plastics Corp	33 433	0,17
3 000	Novatek Microelectronics Corp	56 039	0,28
8 000	Nuvoton Technology Corp	31 565	0,16
18 519	Pegatron Corp	59 653	0,30
3 000	Phison Electronics Corp	57 057	0,28
11 000	Powertech Technology Inc	63 746	0,32
3 182	Poya International Co Ltd	48 257	0,24
15 000	Primax Electronics Ltd	43 555	0,22
36 000	Qisda Corp	42 612	0,21
8 619	Quanta Computer Inc	82 892	0,41
13 000	Radiant Opto-Electronics Corp	75 937	0,38
3 000	Raydium Semiconductor Corp	38 007	0,19
3 000	Realtek Semiconductor Corp	50 491	0,25

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %) (suite)			
12 000	Sercomm Corp	43 648	0,22
7 000	Shin Zu Shing Co Ltd	52 864	0,26
4 000	Simplo Technology Co Ltd	52 710	0,26
7 000	Sinbon Electronics Co Ltd	63 006	0,31
86 311	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	67 577	0,34
11 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	38 993	0,19
20 643	Supreme Electronics Co Ltd	52 051	0,26
21 013	Synnex Technology International Corp	47 348	0,24
40 741	TA Chen Stainless Pipe	45 084	0,23
81 318	Taishin Financial Holding Co Ltd	47 250	0,24
11 581	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	61 222	0,31
11 000	Taiwan Paiho Ltd	21 667	0,11
17 104	Taiwan Secom Co Ltd	69 330	0,35
16 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	59 183	0,30
12 000	Taiwan Union Technology Corp	60 108	0,30
38 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	62 667	0,31
17 000	Tong Yang Industry Co Ltd	56 594	0,28
8 202	Topco Scientific Co Ltd	69 527	0,35
10 000	Tripod Technology Corp	67 352	0,34
12 000	TTY Biopharm Co Ltd	28 149	0,14
21 000	Tung Ho Steel Enterprise Corp	45 053	0,22
11 000	TXC Corp	38 993	0,19
10 000	Unimicron Technology Corp	55 484	0,28
20 000	Uni-President Enterprises Corp	50 121	0,25
34 073	United Microelectronics Corp	58 501	0,29
24 000	Vanguard International Semiconductor Corp	95 803	0,48
9 672	WT Microelectronics Co Ltd	36 969	0,18
60 999	Yuanta Financial Holding Co Ltd	60 263	0,30
	Taiwan - Total	4 866 587	24,31

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2023 : 3,63 %)			
19 000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	53 587	0,27
283 100	Gunkul Engineering PCL (Foreign Market)	19 595	0,10
30 100	Intouch Holdings PCL (Foreign Market)	58 646	0,29
17 100	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	58 479	0,29
34 200	Kiatnakin Phatra Bank PCL (Foreign Market)	43 335	0,21
13 163	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	54 521	0,27
58 000	PTT PCL (Foreign Market)	51 366	0,26
65 120	Ratchthani Leasing PCL (Foreign Market)	3 868	0,02
43 100	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	53 145	0,26
27 300	Tipco Asphalt PCL (Foreign Market)	11 903	0,06
23 700	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	61 676	0,31
1 067 000	TMBThanachart Bank PCL (Foreign Market)	49 719	0,25
397 900	TPI Polene PCL (Foreign Market)	14 312	0,07
55 200	TTW PCL (Foreign Market)	13 312	0,07
	Thaïlande - Total	547 464	2,73
Turquie (30 juin 2023 : 2,47 %)			
4 035	BIM Birlesik Magazalar AS	67 079	0,34
2 344	Coca-Cola Icecek AS	59 058	0,29
40 839	Enka Insaat ve Sanayi AS	51 274	0,26
1 974	Ford Otomotiv Sanayi AS	67 680	0,34
1 581	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	31 781	0,16
5 995	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	62 174	0,31
28 647	Turk Telekomunikasyon AS	42 206	0,21
1	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	21	0,00
23 569	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	72 324	0,36
	Turquie - Total	453 597	2,27

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,98 %)			
16 062	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	50 639	0,25
61 371	Air Arabia PJSC	38 430	0,19
47 978	Aramex PJSC	32 395	0,16
65 437	Dubai Investments PJSC	37 591	0,19
36 676	Dubai Islamic Bank PJSC	57 315	0,29
11 774	Emirates NBD Bank PJSC	52 891	0,27
12 475	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	54 682	0,27
12 079	First Abu Dhabi Bank PJSC	40 976	0,21
63 943	Sharjah Islamic Bank	38 474	0,19
Émirats arabes unis - Total		403 393	2,02
Actions ordinaires - Total		19 439 054	97,12
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 3,17 %)			
Brésil (30 juin 2023 : 1,89 %)			
20 500	Banco Bradesco SA - Preference	45 692	0,23
8 700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA - Preference	17 778	0,09
11 842	Bradespar SA - Preference	39 463	0,20
26 600	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	44 537	0,22
7 800	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Preference	36 877	0,18
12 784	Gerdau SA - Preference	42 303	0,21
7 011	Itau Unibanco Holding SA - Preference	40 909	0,20
34 600	Marcopolo SA - Preference	39 556	0,20
Brésil - Total		307 115	1,53
Chili (30 juin 2023 : 0,63 %)			
16 307	Embotelladora Andina SA - Preference	46 022	0,23
1 118	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B	45 040	0,22
Chili - Total		91 062	0,45

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 3,17 %) (suite)			
Colombie (30 juin 2023 : 0,65 %)			
6 213	Bancolombia SA - Preference	51 093	0,26
Colombie - Total		51 093	0,26
Russie (30 juin 2023 : - %)			
160 100	Surgutneftegas PJSC - Preference*	-	-
7 493	Tatneft PJSC - Preference*	-	-
4 100	Transneft PJSC - Preference*	-	-
Russie - Total		-	-
Actions préférentielles - Total		449 270	2,24
Total des investissements			
Actions ordinaires		19 439 054	97,12
Actions préférentielles		449 270	2,24
Autres actifs et passifs		127 857	0,64
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		20 016 181	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			98,87
Autres actifs			1,13
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

* Ces titres sont valorisés à zéro.

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,46 %)					
Inde (30 juin 2023 : 98,46 %)					
2 004 600 000	India Government Bond	5,22 %	15/06/2025	23 655 497	2,96
2 011 800 000	India Government Bond	5,15 %	11/09/2025	23 562 067	2,95
2 524 200 000	India Government Bond	5,63 %	04/12/2026	29 597 719	3,71
1 002 000 000	India Government Bond	5,74 %	15/11/2026	11 694 438	1,47
1 893 000 000	India Government Bond	7,38 %	20/06/2027	22 942 453	2,87
30 000 000	India Government Bond	7,10 %	27/01/2028	360 579	0,05
1 622 000 000	India Government Bond	7,06 %	04/10/2028	19 476 761	2,44
1 164 000 000	India Government Bond	7,37 %	23/10/2028	14 144 370	1,77
1 920 700 000	India Government Bond	7,26 %	14/01/2029	23 258 013	2,91
2 249 600 000	India Government Bond	7,10 %	18/04/2029	27 058 607	3,39
840 000 000	India Government Bond	7,04 %	06/03/2029	10 093 603	1,26
1 564 000 000	India Government Bond	6,45 %	10/07/2029	18 269 183	2,29
1 985 000 000	India Government Bond	7,17 %	17/04/2030	23 953 754	3,00
1 672 700 000	India Government Bond	5,79 %	05/11/2030	18 851 680	2,36
1 882 600 000	India Government Bond	5,77 %	08/03/2030	21 155 663	2,65
1 295 000 000	India Government Bond	7,32 %	13/11/2030	15 746 954	1,97
1 611 100 000	India Government Bond	5,85 %	12/01/2030	18 115 320	2,27
475 000 000	India Government Bond	7,02 %	18/06/2031	5 701 134	0,71
2 167 800 000	India Government Bond	6,10 %	07/12/2031	24 641 633	3,09
2 304 000 000	India Government Bond	6,54 %	17/01/2032	26 783 880	3,36
2 478 000 000	India Government Bond	7,26 %	22/08/2032	30 074 914	3,77
30 000 000	India Government Bond	7,29 %	27/01/2033	365 569	0,05
2 131 000 000	India Government Bond	7,26 %	02/06/2033	25 868 452	3,24
2 934 000 000	India Government Bond	7,18 %	14/08/2033	35 480 051	4,45
1 190 800 000	India Government Bond	7,10 %	04/08/2034	14 372 763	1,80
2 672 000 000	India Government Bond	7,54 %	23/05/2036	33 300 630	4,17
2 714 000 000	India Government Bond	7,41 %	19/12/2036	33 508 625	4,20
3 041 000 000	India Government Bond	7,18 %	24/07/2037	36 881 023	4,62
1 385 500 000	India Government Bond	7,72 %	15/06/2049	17 898 731	2,24

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,46 %) (suite)					
Inde (30 juin 2023 : 98,46 %) (suite)					
1 886 400 000	India Government Bond	7,16 %	20/09/2050	22 893 928	2,87
2 605 000 000	India Government Bond	6,67 %	17/12/2050	29 799 351	3,73
2 591 000 000	India Government Bond	6,99 %	15/12/2051	30 819 298	3,86
2 906 000 000	India Government Bond	7,36 %	09/12/2052	36 164 575	4,53
3 356 000 000	India Government Bond	7,30 %	19/06/2053	41 446 092	5,19
Inde - Total				767 937 310	96,20
International (30 juin 2023 : - %)					
80 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'EMTN'	7,20 %	07/02/2031	959 348	0,12
430 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,00 %	12/08/2031	4 796 716	0,60
275 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,65 %	30/06/2033	3 209 590	0,40
367 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN'	6,30 %	26/10/2027	4 308 167	0,54
326 000 000	European Investment Bank 'EMTN'	7,40 %	23/10/2033	3 959 795	0,50
317 500 000	International Bank for Reconstruction & Development	6,85 %	24/04/2028	3 785 271	0,47
230 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,05 %	02/09/2029	2 648 183	0,33
275 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,75 %	13/07/2029	3 249 379	0,41
55 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,50 %	17/04/2030	631 738	0,08
International - Total				27 548 187	3,45
Supranational (30 juin 2023 : - %)					
100 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,70 %	03/06/2029	1 198 657	0,15
375 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,70 %	03/06/2029	4 494 965	0,56
625 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,65 %	03/05/2031	7 417 219	0,93
230 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	7,50 %	04/04/2034	2 671 573	0,34
160 000 000	Corp Andina de Fomento 'EMTN'	8,25 %	26/04/2034	1 948 974	0,24
610 000 000	Inter-American Development Bank 'GMTN'	7,35 %	10/06/2030	7 379 622	0,93
Supranational - Total				25 111 010	3,15
Total des obligations d'État				820 596 507	102,80

L&G India INR Government Bond UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

	Valeur USD	% des actifs nets
Total des investissements		
Obligations d'État	820 596 507	102,80
Autres actifs et passifs	(22 328 486)	(2,80)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	798 268 021	100,00

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé	92,40
Autres actifs	7,60
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,53 %)			
Autriche (30 juin 2023 : 1,94 %)			
38 667	ams-OSRAM AG	53 550	1,88
Autriche - Total		53 550	1,88
Canada (30 juin 2023 : 3,15 %)			
579	Novanta Inc	94 441	3,32
Canada - Total		94 441	3,32
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 4,80 %)			
411	Fabrinet	100 609	3,54
14 821	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	91 594	3,23
Îles Caïmans - Total		192 203	6,77
Allemagne (30 juin 2023 : 8,25 %)			
2 436	AIXTRON SE	47 870	1,69
825	Carl Zeiss Meditec AG	58 048	2,04
2 858	Jenoptik AG	82 766	2,91
Allemagne - Total		188 684	6,64
Israël (30 juin 2023 : 3,44 %)			
6 814	Stratasys Ltd	57 169	2,01
Israël - Total		57 169	2,01
Italie (30 juin 2023 : 2,04 %)			
9 256	El.En. SpA	93 648	3,30
Italie - Total		93 648	3,30
Japon (30 juin 2023 : 27,03 %)			
2 321	Hamamatsu Photonics KK	62 159	2,19
1 102	Horiba Ltd	88 922	3,13

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,53 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 27,03 %) (suite)			
720	Hoya Corp	83 722	2,95
201	Keyence Corp	88 155	3,10
354	Lasertec Corp (Units)	79 422	2,80
9 218	Nikon Corp	93 177	3,28
6 226	Olympus Corp	100 380	3,53
7 675	Topcon Corp	85 715	3,02
6 541	Ushio Inc	85 066	2,99
Japon - Total		766 718	26,99
Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,10 %)			
104	ASML Holding NV	107 474	3,78
3 137	Signify NV '144A'	78 338	2,76
Pays-Bas - Total		185 812	6,54
Suède (30 juin 2023 : 2,96 %)			
8 051	Hexagon AB	90 962	3,20
Suède - Total		90 962	3,20
Taiwan (30 juin 2023 : - %)			
59 218	Everlight Electronics Co Ltd	139 459	4,91
Taiwan - Total		139 459	4,91
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,91 %)			
2 042	Renishaw Plc	95 508	3,36
Royaume-Uni - Total		95 508	3,36
États-Unis (30 juin 2023 : 35,39 %)			
2 516	Cognex Corp	117 648	4,14
2 869	Corning Inc	111 461	3,92

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 35,39 %) (suite)			
3 932	FARO Technologies Inc	62 912	2,21
2 670	Gentex Corp	90 006	3,17
919	IPG Photonics Corp	77 554	2,73
20 659	Lightwave Logic Inc	61 770	2,17
1 623	Lumentum Holdings Inc	82 643	2,91
31 201	Luminar Technologies Inc - Class A	46 490	1,64
12 396	Luna Innovations Inc	39 667	1,40
842	MKS Instruments Inc	109 948	3,87
6 961	nLight Inc	76 084	2,68
États-Unis - Total		876 183	30,84
Actions ordinaires - Total		2 834 337	99,76
Total des investissements			
Actions ordinaires		2 834 337	99,76
Autres actifs et passifs		6 830	0,24
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		2 841 167	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,72
Autres actifs			0,28
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %)			
Australie (30 juin 2023 : 2,20 %)			
19 531	Core Lithium Ltd	1 213	0,03
573	Mineral Resources Ltd	20 634	0,48
8 794	Pilbara Minerals Ltd	18 030	0,41
Australie - Total		39 877	0,92
Autriche (30 juin 2023 : 0,31 %)			
352	ANDRITZ AG	21 825	0,51
Autriche - Total		21 825	0,51
Belgique (30 juin 2023 : 0,07 %)			
588	bpost SA	1 906	0,04
Belgique - Total		1 906	0,04
Bermudes (30 juin 2023 : 0,41 %)			
3 155	AutoStore Holdings Ltd '144A'	3 721	0,09
18 825	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5 787	0,13
Bermudes - Total		9 508	0,22
Brésil (30 juin 2023 : 0,26 %)			
658	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	8 850	0,20
Brésil - Total		8 850	0,20
Canada (30 juin 2023 : 2,33 %)			
104	ATS Corp	3 365	0,08
710	Boralex Inc	17 387	0,40
657	Canadian Solar Inc	9 691	0,23
147	Descartes Systems Group Inc/The	14 239	0,33
69	Novanta Inc	11 255	0,26
506	Primo Water Corp	11 057	0,26

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 2,33 %) (suite)			
270	Shopify Inc - Class A	17 839	0,41
Canada - Total		84 833	1,97
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 2,77 %)			
146	Airtac International Group	4 447	0,10
201	Alibaba Group Holding Ltd ADR	14 472	0,34
193	Ambarella Inc	10 412	0,24
132	BeiGene Ltd ADR	18 833	0,44
15 480	China Lesso Group Holdings Ltd	6 186	0,14
285	Consolidated Water Co Ltd	7 564	0,17
29 504	InnoCare Pharma Ltd '144A'	18 215	0,42
5 836	Innovent Biologics Inc '144A'	27 508	0,64
1 300	JD Health International Inc '144A'	3 538	0,08
8 854	JD Logistics Inc '144A'	9 503	0,22
68	JD.com Inc ADR	1 757	0,04
69 246	Sino Biopharmaceutical Ltd	23 681	0,55
781	Vipshop Holdings Ltd	10 169	0,24
1 010	Zai Lab Ltd	17 503	0,41
Îles Caïmans - Total		173 788	4,03
Chine (30 juin 2023 : 1,07 %)			
685	BYD Co Ltd 'H'	20 355	0,47
29 610	Sinotrans Ltd 'H'	14 412	0,34
Chine - Total		34 767	0,81
Danemark (30 juin 2023 : 1,92 %)			
6	AP Moller - Maersk A/S - Class B	10 438	0,24
59	DSV A/S	9 047	0,21
69	Genmab A/S	17 304	0,40

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
111	NTG Nordic Transport Group A/S	4 849	0,11
280	Orsted AS '144A'	14 913	0,35
12	Svitzer Group A/S	448	0,01
768	Vestas Wind Systems A/S	17 798	0,41
Danemark - Total		74 797	1,73
Finlande (30 juin 2023 : 0,66 %)			
767	Metso Oyj	8 125	0,19
755	Valmet Oyj	21 597	0,50
Finlande - Total		29 722	0,69
France (30 juin 2023 : 2,78 %)			
195	Dassault Systemes SE	7 378	0,17
204	Ipsen SA	25 034	0,58
629	Neoen SA '144A'	25 388	0,59
230	Nexans SA	25 366	0,59
621	Renault SA	31 841	0,74
21	Schneider Electric SE	5 048	0,11
France - Total		120 055	2,78
Allemagne (30 juin 2023 : 5,14 %)			
215	Bayerische Motoren Werke AG	20 365	0,47
298	Deutsche Post AG	12 070	0,28
97	Duerr AG	2 058	0,05
122	GEA Group AG	5 086	0,12
507	Infineon Technologies AG	18 641	0,43
134	Jenoptik AG	3 881	0,09
100	KION Group AG	4 190	0,10
42	Krones AG	5 276	0,12

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 5,14 %) (suite)			
345	Mercedes-Benz Group AG	23 875	0,55
78	SAP SE	15 844	0,37
15	Siemens AG	2 793	0,07
1 314	Siemens Energy AG	34 236	0,79
132	Siemens Healthineers AG '144A'	7 611	0,18
251	SMA Solar Technology AG	7 091	0,16
515	Zalando SE '144A'	12 082	0,28
Allemagne - Total		175 099	4,06
Irlande (30 juin 2023 : 1,26 %)			
10	Accenture Plc - Class A	3 034	0,07
187	Jazz Pharmaceuticals Plc	19 959	0,46
133	Pentair Plc	10 197	0,24
Irlande - Total		33 190	0,77
Israël (30 juin 2023 : 1,38 %)			
92	Check Point Software Technologies Ltd	15 180	0,35
57	CyberArk Software Ltd	15 585	0,36
172	JFrog Ltd	6 459	0,15
16	Nice Ltd ADR	2 751	0,06
814	Radware Ltd	14 847	0,35
397	Stratasys Ltd	3 331	0,08
Israël - Total		58 153	1,35
Italie (30 juin 2023 : 0,19 %)			
116	DiaSorin SpA	11 570	0,27
286	Industrie De Nora SpA	3 433	0,08
Italie - Total		15 003	0,35

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,14 %)			
902	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	32 052	0,74
198	Daifuku Co Ltd	3 705	0,09
79	Daihen Corp	4 076	0,09
395	Eisai Co Ltd	16 187	0,38
227	FANUC Corp	6 222	0,14
265	Fuji Corp/Aichi	4 199	0,10
794	GS Yuasa Corp	15 731	0,37
122	Harmonic Drive Systems Inc	3 451	0,08
3 283	Hitachi Zosen Corp	21 470	0,50
2 039	Honda Motor Co Ltd	21 802	0,51
1 381	Japan Post Holdings Co Ltd	13 693	0,32
3 293	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	12 426	0,29
11	Keyence Corp	4 824	0,11
259	Kurita Water Industries Ltd	10 979	0,25
1 514	Kyowa Kirin Co Ltd	25 859	0,60
1 169	Marubeni Corp	21 624	0,50
205	METAWATER Co Ltd	2 483	0,06
1 685	Mitsubishi Electric Corp	26 894	0,62
133	Nabtesco Corp	2 256	0,05
1 743	NGK Insulators Ltd	22 321	0,52
224	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	10 326	0,24
622	Nippon Shinyaku Co Ltd	12 586	0,29
5 608	Nissan Motor Co Ltd	19 032	0,44
801	Nomura Micro Science Co Ltd	21 511	0,50
68	Omron Corp	2 337	0,05
100	Optex Group Co Ltd	1 051	0,02
319	Organo Corp	16 380	0,38
2 511	Panasonic Holdings Corp	20 558	0,48
2 989	Rakuten Group Inc	15 421	0,36

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,14 %) (suite)			
856	Renesas Electronics Corp	16 012	0,37
1 015	Senko Group Holdings Co Ltd	7 111	0,17
110	Shibaura Machine Co Ltd	2 636	0,06
7	SMC Corp	3 322	0,08
3 548	Sumitomo Electric Industries Ltd	55 196	1,28
864	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	22 408	0,52
572	TDK Corp	35 079	0,81
386	Terumo Corp	6 366	0,15
150	THK Co Ltd	2 680	0,06
212	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	4 184	0,10
61	Toyota Industries Corp	5 144	0,12
954	Toyota Tsusho Corp	18 575	0,43
234	Trend Micro Inc/Japan	9 501	0,22
971	West Holdings Corp	15 731	0,36
107	Yaskawa Electric Corp	3 843	0,09
202	Yokogawa Electric Corp	4 885	0,11
Japon - Total		604 129	14,01
Jersey (30 juin 2023 : 0,41 %)			
25	Aptiv Plc	1 760	0,04
57	Ferguson Plc	11 038	0,26
630	Novocure Ltd	10 792	0,25
Jersey - Total		23 590	0,55
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,26 %)			
145	Eurofins Scientific SE	7 234	0,17
21	Spotify Technology SA	6 590	0,15
Luxembourg - Total		13 824	0,32

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,16 %)			
173	Aalberts NV	7 031	0,16
384	Alfen N.V. '144A'	7 104	0,17
399	AMG Critical Materials NV	6 594	0,15
6	ASML Holding NV NY Reg Shrs	6 136	0,14
431	Koninklijke Philips NV	10 897	0,25
70	NXP Semiconductors NV	18 836	0,44
20 946	Pharming Group NV	16 893	0,39
203	QIAGEN NV	8 341	0,19
344	STMicroelectronics NV	13 592	0,32
Pays-Bas - Total		95 424	2,21
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,26 %)			
223	Mainfreight Ltd	9 190	0,21
Nouvelle-Zélande - Total		9 190	0,21
Norvège (30 juin 2023 : 0,31 %)			
2 744	Scatec ASA '144A'	22 331	0,52
Norvège - Total		22 331	0,52
Singapour (30 juin 2023 : - %)			
8 100	Mapletree Logistics Trust (REIT)	7 710	0,18
Singapour - Total		7 710	0,18
Corée du Sud (30 juin 2023 : 2,13 %)			
157	CJ Logistics Corp	10 847	0,25
714	Hanwha Solutions Corp	14 316	0,33
371	HD Hyundai Electric Co Ltd	83 553	1,94
262	Koh Young Technology Inc	2 406	0,06
73	LG Energy Solution Ltd	17 315	0,40

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Corée du Sud (30 juin 2023 : 2,13 %) (suite)			
67	Samsung SDI Co Ltd	17 231	0,40
159	Sebang Global Battery Co Ltd	12 013	0,28
Corée du Sud - Total		157 681	3,66
Espagne (30 juin 2023 : 1,30 %)			
152	Acciona SA	17 969	0,42
917	EDP Renovaveis SA	12 826	0,30
687	Pharma Mar SA	23 429	0,54
1 367	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 951	0,39
Espagne - Total		71 175	1,65
Suède (30 juin 2023 : 0,65 %)			
338	Elekta AB	2 113	0,05
672	Hexagon AB	7 592	0,17
1 398	Swedish Orphan Biovitrum AB	37 438	0,87
Suède - Total		47 143	1,09
Suisse (30 juin 2023 : 1,40 %)			
16	Geberit AG	9 451	0,22
25	Kardex Holding AG	6 343	0,15
34	Kuehne + Nagel International AG	9 777	0,22
19	Lonza Group AG	10 369	0,24
28	Roche Holding AG	7 774	0,18
40	Tecan Group AG	13 389	0,31
Suisse - Total		57 103	1,32
Taiwan (30 juin 2023 : 2,12 %)			
376	Advantech Co Ltd	4 288	0,10
2 852	Delta Electronics Inc	34 066	0,79

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
Taïwan (30 juin 2023 : 2,12 %) (suite)			
1 522	Egis Technology Inc	11 706	0,27
3 248	Elan Microelectronics Corp	15 418	0,36
165	eMemory Technology Inc	13 071	0,30
142	Global Unichip Corp	7 025	0,16
543	Hiwin Technologies Corp	3 565	0,08
140	MediaTek Inc	6 042	0,14
242	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 206	0,17
Taiwan - Total		102 387	2,37
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,75 %)			
398	AstraZeneca Plc ADR	31 040	0,72
3 939	Darktrace Plc	28 711	0,67
4 482	GB Group Plc	19 252	0,45
448	Genuit Group Plc	2 444	0,06
322	Halma Plc	11 015	0,25
2 146	Ocado Group Plc	7 837	0,18
914	Pennon Group Plc	6 626	0,15
78	Renishaw Plc	3 648	0,08
898	Royalty Pharma Plc - Class A	23 680	0,55
1 466	Segro Plc (REIT)	16 645	0,39
254	Severn Trent Plc	7 642	0,18
635	Smith & Nephew Plc	7 871	0,18
513	United Utilities Group Plc	6 372	0,15
Royaume-Uni - Total		172 783	4,01
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %)			
640	3D Systems Corp	1 965	0,05
126	A O Smith Corp	10 304	0,24
1 040	A10 Networks Inc	14 404	0,33

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)			
69	Abbott Laboratories	7 170	0,17
8	Adobe Inc	4 444	0,10
59	Advanced Drainage Systems Inc	9 463	0,22
130	Advanced Micro Devices Inc	21 087	0,49
58	Agilent Technologies Inc	7 519	0,17
33	Align Technology Inc	7 967	0,18
154	Alnylam Pharmaceuticals Inc	37 422	0,87
18	Alphabet Inc - Class A	3 279	0,08
118	Amazon.com Inc	22 804	0,53
432	Ameresco Inc - Class A	12 446	0,29
103	American States Water Co	7 475	0,17
55	American Water Works Co Inc	7 104	0,16
74	Arista Networks Inc	25 936	0,60
689	Array Technologies Inc	7 069	0,16
372	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	9 668	0,22
69	Artesian Resources Corp - Class A	2 426	0,06
398	Artivion Inc	10 209	0,24
20	Atlassian Corp	3 538	0,08
38	Autodesk Inc	9 403	0,22
137	Avanos Medical Inc	2 729	0,06
922	Axogen Inc	6 675	0,16
318	Azenta Inc	16 733	0,39
3 303	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	4 789	0,11
45	Badger Meter Inc	8 386	0,19
94	Baxter International Inc	3 144	0,07
24	Becton Dickinson & Co	5 609	0,13
155	Bentley Systems Inc - Class B	7 651	0,18
3 935	BioCryst Pharmaceuticals Inc	24 318	0,56
101	Biogen Inc	23 414	0,54

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)			
347	BioMarin Pharmaceutical Inc	28 569	0,66
22	Bio-Rad Laboratories Inc	6 008	0,14
54	Block Inc	3 482	0,08
1	Booking Holdings Inc	3 961	0,09
128	Boston Scientific Corp	9 857	0,23
563	Bristol-Myers Squibb Co	23 381	0,54
12	Broadcom Inc	19 266	0,45
128	C3.ai Inc	3 707	0,09
19	Cadence Design Systems Inc	5 847	0,14
1 048	Cadiz Inc	3 238	0,08
191	California Water Service Group	9 262	0,21
924	CareDx Inc	14 350	0,33
196	Catalent Inc	11 021	0,26
43	Charles River Laboratories International Inc	8 883	0,21
249	Cloudflare Inc	20 625	0,48
301	Cognex Corp	14 075	0,33
152	Concentrix Corp	9 619	0,22
45	CONMED Corp	3 119	0,07
230	Core & Main Inc - Class A	11 256	0,26
45	CoStar Group Inc	3 336	0,08
66	Crowdstrike Holdings Inc	25 291	0,59
33	Danaher Corp	8 245	0,19
31	Datadog Inc	4 020	0,09
8	Deere & Co	2 989	0,07
155	Dell Technologies Inc	21 376	0,50
74	Dexcom Inc	8 390	0,19
258	Dynatrace Inc	11 543	0,27
242	eBay Inc	13 000	0,30
51	Ecolab Inc	12 138	0,28

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)			
107	Edwards Lifesciences Corp	9 884	0,23
351	Energy Recovery Inc	4 665	0,11
257	EnerSys	26 605	0,62
137	Enphase Energy Inc	13 660	0,32
7 835	Eos Energy Enterprises Inc	9 950	0,23
53	Etsy Inc	3 126	0,07
83	Exact Sciences Corp	3 507	0,08
102	Expeditors International of Washington Inc	12 729	0,30
78	F5 Inc	13 434	0,31
4	Fair Isaac Corp	5 955	0,14
51	FARO Technologies Inc	816	0,02
608	Fastly Inc	4 481	0,10
40	FedEx Corp	11 994	0,28
108	First Solar Inc	24 350	0,56
27	Fiserv Inc	4 024	0,09
205	Fortinet Inc	12 355	0,29
87	Franklin Electric Co Inc	8 380	0,19
205	Fulgent Genetics Inc	4 022	0,09
101	GE HealthCare Technologies Inc	7 870	0,18
2 253	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	753	0,02
154	Globus Medical Inc	10 547	0,24
134	Gorman-Rupp Co/The	4 919	0,11
28	GRAIL Inc	430	0,01
242	Guardant Health Inc	6 989	0,16
289	GXO Logistics Inc	14 594	0,34
619	Halozyme Therapeutics Inc	32 411	0,75
667	Health Catalyst Inc	4 262	0,10
101	Hologic Inc	7 499	0,17
11	HubSpot Inc	6 488	0,15

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)			
171	Illumina Inc	17 849	0,41
549	Incyte Corp	33 280	0,77
57	Insulet Corp	11 503	0,27
195	Integra LifeSciences Holdings Corp	5 682	0,13
26	International Business Machines Corp	4 497	0,10
7	Intuit Inc	4 600	0,11
46	Intuitive Surgical Inc	20 463	0,47
650	Ionis Pharmaceuticals Inc	30 979	0,72
1 464	IonQ Inc	10 292	0,24
49	IPG Photonics Corp	4 135	0,10
40	IQVIA Holdings Inc	8 458	0,20
156	iRhythm Technologies Inc	16 792	0,39
108	Itron Inc	10 688	0,25
935	Ivanhoe Electric Inc / US	8 770	0,20
52	John Bean Technologies Corp	4 938	0,11
32	Kadant Inc	9 401	0,22
8	Lam Research Corp	8 519	0,20
300	Lemonade Inc	4 950	0,12
54	Lindsay Corp	6 636	0,15
2 457	Luminar Technologies Inc - Class A	3 661	0,09
71	Manhattan Associates Inc	17 514	0,41
54	Masimo Corp	6 801	0,16
24	Medpace Holdings Inc	9 884	0,23
3	MercadoLibre Inc	4 930	0,11
7	Mettler-Toledo International Inc	9 783	0,23
217	Microchip Technology Inc	19 856	0,46
14	Microsoft Corp	6 257	0,15
106	Middlesex Water Co	5 540	0,13
1 171	Mitek Systems Inc	13 092	0,30

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)			
108	Moderna Inc	12 825	0,30
10	MongoDB Inc - Class A	2 500	0,06
543	Mueller Water Products Inc - Class A	9 731	0,23
137	Natera Inc	14 836	0,34
659	NetScout Systems Inc	12 053	0,28
17	Nordson Corp	3 943	0,09
60	Northwest Pipe Co	2 038	0,05
200	NVIDIA Corp	24 708	0,57
186	Okta Inc	17 411	0,40
380	Omniceil Inc	10 287	0,24
1 339	OneSpan Inc	17 166	0,40
98	Oracle Corp	13 838	0,32
61	Palo Alto Networks Inc	20 680	0,48
42	Penumbra Inc	7 559	0,18
181	Privia Health Group Inc	3 146	0,07
91	Prologis Inc (REIT)	10 220	0,24
29	PTC Inc	5 268	0,12
693	PTC Therapeutics Inc	21 192	0,49
115	Pure Storage Inc	7 384	0,17
64	QUALCOMM Inc	12 748	0,30
70	Qualys Inc	9 982	0,23
109	QuidelOrtho Corp	3 621	0,08
341	Rapid7 Inc	14 741	0,34
10	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10 510	0,24
95	Revvity Inc	9 962	0,23
12	Roper Technologies Inc	6 764	0,16
110	Ryder System Inc	13 627	0,32
19	Salesforce Inc	4 885	0,11
265	Samsara Inc	8 931	0,21

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)			
218	Sarepta Therapeutics Inc	34 444	0,80
522	SentinelOne Inc	10 988	0,26
14	ServiceNow Inc	11 013	0,26
142	SJW Group	7 699	0,18
21	Snowflake Inc	2 837	0,07
430	SolarEdge Technologies Inc	10 862	0,25
1 165	SolarWinds Corp	14 038	0,33
71	SPS Commerce Inc	13 359	0,31
267	STAAR Surgical Co	12 712	0,29
27	Stryker Corp	9 187	0,21
71	Symbotic Inc - Class A	2 496	0,06
110	TD SYNEX Corp	12 694	0,29
217	Teladoc Health Inc	2 122	0,05
315	Tenable Holdings Inc	13 728	0,32
111	Teradyne Inc	16 460	0,38
203	Tesla Inc	40 170	0,93
15	Thermo Fisher Scientific Inc	8 295	0,19
1 995	Travere Therapeutics Inc	16 399	0,38
230	Trimble Inc	12 862	0,30
49	Twilio Inc - Class A	2 784	0,06
313	Twist Bioscience Corp	15 425	0,36
58	United Parcel Service Inc - Class B	7 937	0,18
115	United Therapeutics Corp	36 633	0,85
127	Varonis Systems Inc - Class B	6 092	0,14
54	Veeva Systems Inc - Class A	9 883	0,23
359	Veracyte Inc	7 780	0,18
19	Verisk Analytics Inc - Class A	5 121	0,12
95	Vertex Pharmaceuticals Inc	44 528	1,03
186	Walmart Inc	12 594	0,29

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)			
44	Watts Water Technologies Inc - Class A	8 068	0,19
69	Xylem Inc/NY	9 358	0,22
81	York Water Co/The	3 004	0,07
24	Zebra Technologies Corp	7 414	0,17
59	Zscaler Inc	11 339	0,26
260	Zurn Elkay Water Solutions Corp	7 644	0,18
États-Unis - Total		2 017 378	46,78
Actions ordinaires - Total		4 283 221	99,31
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,56 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 0,56 %)			
197	Volkswagen AG - Preference	22 254	0,52
Allemagne - Total		22 254	0,52
Actions préférentielles - Total		22 254	0,52
Total des investissements			
Actions ordinaires		4 283 221	99,31
Actions préférentielles		22 254	0,52
Autres actifs et passifs		7 349	0,17
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		4 312 824	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,78
Autres actifs			0,22
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,67 %)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,17 %)			
113	Ambarella Inc	6 096	0,08
Îles Caïmans - Total		6 096	0,08
Finlande (30 juin 2023 : 1,23 %)			
15 264	Nokia Oyj	58 215	0,75
Finlande - Total		58 215	0,75
France (30 juin 2023 : 1,73 %)			
2 053	Dassault Systemes SE	77 672	1,00
France - Total		77 672	1,00
Allemagne (30 juin 2023 : 0,23 %)			
161	Nemetschek SE	15 849	0,20
Allemagne - Total		15 849	0,20
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,41 %)			
25 101	Lenovo Group Ltd	35 430	0,45
Hong Kong - Total		35 430	0,45
Japon (30 juin 2023 : 0,40 %)			
1 108	Capcom Co Ltd	20 891	0,27
Japon - Total		20 891	0,27
Norvège (30 juin 2023 : 0,12 %)			
499	Nordic Semiconductor ASA	6 683	0,09
Norvège - Total		6 683	0,09
Corée du Sud (30 juin 2023 : 5,93 %)			
99	Krafton Inc	20 246	0,26

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,67 %) (suite)			
Corée du Sud (30 juin 2023 : 5,93 %) (suite)			
428	NAVER Corp	51 895	0,67
6 225	Samsung Electronics Co Ltd	368 571	4,73
Corée du Sud - Total		440 712	5,66
Suède (30 juin 2023 : 2,25 %)			
6 042	Hexagon AB	68 264	0,88
8 767	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	54 472	0,70
Suède - Total		122 736	1,58
Taiwan (30 juin 2023 : 6,29 %)			
2 115	HTC Corp	3 009	0,04
4 609	MediaTek Inc	198 899	2,56
16 895	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	503 077	6,46
280	Wiwynn Corp	22 829	0,29
Taiwan - Total		727 814	9,35
États-Unis (30 juin 2023 : 80,91 %)			
564	Adobe Inc	313 325	4,03
2 051	Advanced Micro Devices Inc	332 693	4,28
431	Akamai Technologies Inc	38 824	0,50
155	Altair Engineering Inc - Class A	15 202	0,20
247	ANSYS Inc	79 410	1,02
1 844	Apple Inc	388 383	4,99
755	Arista Networks Inc	264 612	3,40
608	Autodesk Inc	150 450	1,93
666	Bentley Systems Inc - Class B	32 874	0,42
1 574	Block Inc	101 507	1,30
275	Broadcom Inc	441 521	5,67
420	Ciena Corp	20 236	0,26

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,67 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 80,91 %) (suite)			
842	Cloudflare Inc	69 743	0,90
506	Coinbase Global Inc	112 448	1,45
267	Equinix Inc (REIT)	202 012	2,60
369	Extreme Networks Inc	4 963	0,06
347	Fastly Inc	2 557	0,03
1 806	Fortinet Inc	108 848	1,40
3 649	Hewlett Packard Enterprise Co	77 249	0,99
77	Impinj Inc	12 071	0,16
8 173	Intel Corp	253 118	3,25
73	InterDigital Inc	8 509	0,11
907	Juniper Networks Inc	33 069	0,42
505	Keysight Technologies Inc	69 059	0,89
393	Lattice Semiconductor Corp	22 790	0,29
191	Lumentum Holdings Inc	9 726	0,13
2 454	Marvell Technology Inc	171 535	2,20
739	Meta Platforms Inc - Class A	372 619	4,79
3 123	Micron Technology Inc	410 768	5,28
839	Microsoft Corp	374 991	4,82
4 990	NVIDIA Corp	616 465	7,92
884	Palo Alto Networks Inc	299 685	3,85
338	PTC Inc	61 404	0,79
2 344	QUALCOMM Inc	466 878	6,00
306	Rambus Inc	17 981	0,23
1 460	ROBLOX Corp	54 327	0,70
183	Semtech Corp	5 468	0,07
3 753	Snap Inc	62 337	0,80
133	Super Micro Computer Inc	108 974	1,40
111	Synaptics Inc	9 790	0,13
706	Trimble Inc	39 479	0,51

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,67 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 80,91 %) (suite)			
738	Unity Software Inc	12 000	0,15
633	Viavi Solutions Inc	4 349	0,06
États-Unis - Total		6 254 249	80,38
Actions ordinaires - Total		7 766 347	99,81

	Valeur USD	% des actifs nets
Total des investissements		
Actions ordinaires	7 766 347	99,81
Autres actifs et passifs	14 926	0,19
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	7 781 273	100,00

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,78
Autres actifs	0,22
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,82 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 2,43 %)			
5 921	Infineon Technologies AG	217 698	2,66
Allemagne - Total		217 698	2,66
Israël (30 juin 2023 : 6,87 %)			
1 322	Check Point Software Technologies Ltd	218 130	2,66
907	CyberArk Software Ltd	247 992	3,02
11 337	Radware Ltd	206 787	2,52
Israël - Total		672 909	8,20
Japon (30 juin 2023 : 6,46 %)			
13 026	Renesas Electronics Corp	243 660	2,97
3 817	Trend Micro Inc/Japan	154 972	1,89
Japon - Total		398 632	4,86
Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,85 %)			
1 006	NXP Semiconductors NV	270 705	3,30
4 879	STMicroelectronics NV	192 773	2,35
Pays-Bas - Total		463 478	5,65
Taiwan (30 juin 2023 : 5,02 %)			
25 204	Egis Technology Inc	193 838	2,36
45 385	Elan Microelectronics Corp	215 443	2,63
2 378	eMemory Technology Inc	188 384	2,30
Taiwan - Total		597 665	7,29
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,63 %)			
49 693	Darktrace Plc	362 202	4,42
59 421	GB Group Plc	255 238	3,11
Royaume-Uni - Total		617 440	7,53

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,82 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 69,56 %)			
16 177	A10 Networks Inc	224 051	2,73
1 255	Advanced Micro Devices Inc	203 574	2,48
814	Arista Networks Inc	285 291	3,48
179	Broadcom Inc	287 390	3,50
2 689	Cloudflare Inc	222 730	2,72
723	CrowdStrike Holdings Inc	277 046	3,38
2 525	Dell Technologies Inc	348 223	4,24
3 672	Dynatrace Inc	164 285	2,00
1 151	F5 Inc	198 237	2,42
10 491	Fastly Inc	77 319	0,94
3 221	Fortinet Inc	194 130	2,37
20 903	IonQ Inc	146 948	1,79
2 499	Microchip Technology Inc	228 658	2,79
16 490	Mitek Systems Inc	184 358	2,25
9 801	NetScout Systems Inc	179 260	2,19
2 521	Okta Inc	235 991	2,88
20 444	OneSpan Inc	262 092	3,19
630	Palo Alto Networks Inc	213 576	2,60
1 141	Qualys Inc	162 707	1,98
3 793	Rapid7 Inc	163 971	2,00
7 786	SentinelOne Inc	163 895	2,00
17 631	SolarWinds Corp	212 454	2,59
54 325	Telos Corp	218 387	2,66
4 499	Tenable Holdings Inc	196 066	2,39
900	Zscaler Inc	172 971	2,11
	États-Unis - Total	5 223 610	63,68
	Actions ordinaires - Total	8 191 432	99,87

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Total des investissements	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires	8 191 432	99,87
Autres actifs et passifs	11 007	0,13
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	8 202 439	100,00

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,83
Autres actifs	0,17
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %)			
Australie (30 juin 2023 : 59,45 %)			
4 446	ANZ Group Holdings Ltd	83 852	2,12
838	Aristocrat Leisure Ltd	27 848	0,70
325	ASX Ltd	13 023	0,33
8 897	Atlas Arteria Ltd	30 363	0,77
13 340	Aurizon Holdings Ltd	32 518	0,82
10 101	Brambles Ltd	98 018	2,47
527	CAR Group Ltd	12 406	0,31
3 508	Charter Hall Group (REIT)	26 193	0,66
481	Cochlear Ltd	106 698	2,69
9 265	Coles Group Ltd	105 375	2,66
2 430	Commonwealth Bank of Australia	206 721	5,22
778	Computershare Ltd	13 686	0,34
709	CSL Ltd	139 783	3,53
1 623	Dexus (REIT)	7 024	0,18
9 705	Endeavour Group Ltd/Australia	32 731	0,83
15 763	Evolution Mining Ltd	36 845	0,93
2 640	Goodman Group (REIT)	61 268	1,55
15 136	GPT Group/The (REIT)	40 434	1,02
435	IDP Education Ltd	4 401	0,11
5 762	IGO Ltd	21 703	0,55
3 811	Insurance Australia Group Ltd	18 172	0,46
1 173	Lendlease Corp Ltd	4 238	0,11
3 479	Lottery Corp Ltd/The	11 780	0,30
7 050	Lynas Rare Earths Ltd	27 920	0,70
562	Macquarie Group Ltd	76 826	1,94
4 266	Medibank Pvt Ltd	10 627	0,27
1 451	Mineral Resources Ltd	52 251	1,32
30 721	Mirvac Group (Units) (REIT)	38 367	0,97

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 59,45 %) (suite)			
4 575	National Australia Bank Ltd	110 697	2,79
8 899	Northern Star Resources Ltd	77 261	1,95
30 721	Mirvac Group (Units) (REIT)	38 367	0,97
4 575	National Australia Bank Ltd	110 697	2,79
8 899	Northern Star Resources Ltd	77 261	1,95
23 673	Pilbara Minerals Ltd	48 537	1,22
82	Pro Medicus Ltd	7 845	0,20
12 874	Qantas Airways Ltd	50 297	1,27
2 223	QBE Insurance Group Ltd	25 818	0,65
271	Ramsay Health Care Ltd	8 590	0,22
81	REA Group Ltd	10 638	0,27
2 152	Reece Ltd	36 174	0,91
8 303	Scentre Group (REIT)	17 301	0,44
580	SEEK Ltd	8 274	0,21
1 129	Seven Group Holdings Ltd	28 411	0,72
685	Sonic Healthcare Ltd	12 032	0,30
18 291	Stockland (REIT)	50 939	1,28
1 990	Suncorp Group Ltd	23 138	0,58
17 732	Telstra Group Ltd	42 869	1,08
352	TPG Telecom Ltd	1 077	0,03
22 947	Transurban Group	190 031	4,80
5 638	Treasury Wine Estates Ltd	46 841	1,18
6 030	Vicinity Ltd (REIT)	7 450	0,19
1 623	Wesfarmers Ltd	70 650	1,78
5 138	Westpac Banking Corp	93 437	2,36
264	WiseTech Global Ltd	17 684	0,45
8 762	Woolworths Group Ltd	197 728	4,99
Australie - Total		2 524 790	63,73

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,62 %)			
34 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	13 631	0,34
2 418	DFI Retail Group Holdings Ltd	4 594	0,12
1 600	Hongkong Land Holdings Ltd	5 168	0,13
Bermudes - Total		23 393	0,59
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 7,49 %)			
13 327	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	15 704	0,40
24 053	China Mengniu Dairy Co Ltd	43 131	1,09
13 582	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	14 700	0,37
3 000	CK Asset Holdings Ltd	11 239	0,28
3 600	ESR Group Ltd '144A'	4 731	0,12
99	Futu Holdings Ltd ADR	6 495	0,16
3 524	Grab Holdings Ltd	12 510	0,32
5 000	HKT Trust & HKT Ltd	5 610	0,14
3 600	Sands China Ltd	7 507	0,19
487	Sea Ltd	34 782	0,88
74 111	Sino Biopharmaceutical Ltd	25 345	0,64
2 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5 303	0,13
Îles Caïmans - Total		187 057	4,72
Hong Kong (30 juin 2023 : 14,56 %)			
18 448	AIA Group Ltd	125 233	3,16
5 146	BYD Electronic International Co Ltd	25 706	0,65
5 000	Cathay Pacific Airways Ltd	5 117	0,13
59 244	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	47 199	1,19
3 500	Fosun International Ltd	1 883	0,05
3 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	13 987	0,35
3 000	Hang Lung Properties Ltd	2 559	0,06

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 14,56 %) (suite)			
1 172	Hang Seng Bank Ltd	15 072	0,38
1 862	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	59 671	1,51
3 860	Link REIT (Units) (REIT)	15 005	0,38
12 132	MTR Corp Ltd	38 304	0,97
4 000	Sino Land Co Ltd	4 124	0,10
2 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	21 630	0,55
500	Swire Pacific Ltd	4 419	0,11
1 800	Swire Properties Ltd	2 868	0,07
9 968	Techtronic Industries Co Ltd	113 885	2,88
1 000	Wharf Holdings Ltd/The	2 811	0,07
Hong Kong - Total		499 473	12,61
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 7,19 %)			
5 015	a2 Milk Co Ltd/The	21 697	0,55
9 096	Auckland International Airport Ltd	42 291	1,07
5 726	Contact Energy Ltd	31 402	0,79
1 129	EBOS Group Ltd	22 166	0,56
3 940	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	72 217	1,82
1 210	Infratil Ltd	8 258	0,21
131	Mainfreight Ltd	5 399	0,14
4 806	Mercury NZ Ltd	19 226	0,48
9 820	Meridian Energy Ltd	37 638	0,95
2 690	Spark New Zealand Ltd	6 819	0,17
203	Xero Ltd	18 492	0,47
Nouvelle-Zélande - Total		285 605	7,21
Singapour (30 juin 2023 : 10,15 %)			
5 300	CapitalLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	10 011	0,25

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 10,15 %) (suite)			
7 410	CapitalLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	10 826	0,27
3 800	CapitalLand Investment Ltd/Singapore	7 458	0,19
700	City Developments Ltd	2 665	0,07
3 080	DBS Group Holdings Ltd	81 337	2,05
5 100	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	3 575	0,09
9 000	Genting Singapore Ltd	5 744	0,15
2 900	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	4 515	0,11
5 100	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4 854	0,12
3 800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	3 421	0,09
6 800	Olam Group Ltd	5 770	0,15
4 895	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	52 119	1,32
6 053	SATS Ltd	12 729	0,32
25 342	Seatrium Ltd	25 804	0,65
9 662	Singapore Airlines Ltd	49 191	1,24
1 200	Singapore Exchange Ltd	8 394	0,21
10 300	Singapore Telecommunications Ltd	20 900	0,53
2 000	United Overseas Bank Ltd	46 234	1,17
900	UOL Group Ltd	3 453	0,09
1 897	Venture Corp Ltd	19 904	0,50
18 400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	33 399	0,84
	Singapour - Total	412 303	10,41
	Actions ordinaires - Total	3 932 621	99,27
Total des investissements			
	Actions ordinaires	3 932 621	99,27
	Autres actifs et passifs	28 919	0,73
	Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 961 540	100,00

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,26
Autres actifs	0,74
	100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.	

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %)			
Japon (30 juin 2023 : 99,72 %)			
95	ABC-Mart Inc	1 668	0,05
432	Acom Co Ltd	1 098	0,03
897	Advantest Corp	35 828	1,09
977	Aeon Co Ltd	20 887	0,64
105	Aeon Mall Co Ltd	1 237	0,04
639	Ajinomoto Co Inc	22 408	0,68
404	Amada Co Ltd	4 463	0,14
538	ANA Holdings Inc	9 932	0,30
615	Asahi Group Holdings Ltd	21 697	0,66
300	Asahi Intecc Co Ltd	4 206	0,13
788	Asics Corp	12 056	0,37
2 330	Astellas Pharma Inc	23 031	0,70
163	Azbil Corp	4 541	0,14
710	Bandai Namco Holdings Inc	13 859	0,42
200	BayCurrent Consulting Inc	4 028	0,12
87	Calbee Inc	1 671	0,05
398	Capcom Co Ltd	7 504	0,23
1 236	Central Japan Railway Co	26 685	0,81
904	Chiba Bank Ltd/The	8 048	0,24
758	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	26 935	0,82
1 363	Concordia Financial Group Ltd	8 017	0,24
23	Cosmos Pharmaceutical Corp	1 855	0,06
488	CyberAgent Inc	3 056	0,09
438	Daifuku Co Ltd	8 196	0,25
1 221	Dai-ichi Life Holdings Inc	32 624	0,99
2 413	Daiichi Sankyo Co Ltd	82 863	2,52
73	Daito Trust Construction Co Ltd	7 526	0,23
756	Daiwa House Industry Co Ltd	19 161	0,58
3	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	4 584	0,14

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
1 696	Daiwa Securities Group Inc	12 937	0,39
243	Dentsu Group Inc	6 123	0,19
108	Disco Corp	40 982	1,25
1 473	East Japan Railway Co	24 399	0,74
545	Ebara Corp	8 617	0,26
377	Eisai Co Ltd	15 449	0,47
1 164	FANUC Corp	31 904	0,97
209	Fast Retailing Co Ltd	52 698	1,60
2 096	Fujitsu Ltd	32 796	1,00
258	Fukuoka Financial Group Inc	6 897	0,21
6	GLP J-Reit (REIT)	4 897	0,15
44	GMO Payment Gateway Inc	2 422	0,07
272	Hakuhodo DY Holdings Inc	1 987	0,06
169	Hamamatsu Photonics KK	4 526	0,14
282	Hankyu Hanshin Holdings Inc	7 493	0,23
26	Hikari Tsushin Inc	4 843	0,15
37	Hirose Electric Co Ltd	4 087	0,12
126	Hoshizaki Corp	3 996	0,12
449	Hoya Corp	52 210	1,59
655	Hulic Co Ltd	5 800	0,18
156	Ibiden Co Ltd	6 350	0,19
387	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	7 266	0,22
74	Ito En Ltd	1 602	0,05
296	J Front Retailing Co Ltd	3 087	0,09
622	Japan Exchange Group Inc	14 508	0,44
7	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	3 938	0,12
457	Japan Post Bank Co Ltd	4 317	0,13
2 483	Japan Post Holdings Co Ltd	24 620	0,75
199	Japan Post Insurance Co Ltd	3 861	0,12

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
568	Kao Corp	23 036	0,70
1 822	KDDI Corp	48 183	1,46
98	Keihan Holdings Co Ltd	1 753	0,05
161	Keio Corp	3 736	0,11
195	Keisei Electric Railway Co Ltd	6 275	0,19
240	Keyence Corp	105 259	3,20
955	Kikkoman Corp	11 063	0,34
232	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	5 051	0,15
977	Kirin Holdings Co Ltd	12 591	0,38
59	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1 916	0,06
193	Kobe Bussan Co Ltd	4 300	0,13
139	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	1 200	0,04
82	Kokusai Electric Corp	2 391	0,07
109	Konami Group Corp	7 847	0,24
42	Kose Corp	2 672	0,08
130	Kurita Water Industries Ltd	5 511	0,17
1 625	Kyocera Corp	18 704	0,57
309	Kyowa Kirin Co Ltd	5 278	0,16
200	Kyushu Railway Co	4 333	0,13
107	Lasertec Corp (Units)	24 006	0,73
296	Lion Corp	2 308	0,07
3 120	LY Corp	7 543	0,23
561	M3 Inc	5 348	0,16
323	Makita Corp	8 779	0,27
217	Marui Group Co Ltd	3 061	0,09
437	MatsukiyoCocokara & Co	6 275	0,19
100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	3 941	0,12
1 285	Mebuki Financial Group Inc	5 004	0,15
497	MINEBEA MITSUMI Inc	10 180	0,31

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
391	MISUMI Group Inc	6 686	0,20
1 452	Mitsubishi Estate Co Ltd	22 747	0,69
1 018	Mitsubishi HC Capital Inc	6 721	0,20
14 140	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	151 983	4,62
3 183	Mitsui Fudosan Co Ltd	29 058	0,88
3 154	Mizuho Financial Group Inc	65 841	2,00
262	MonotaRO Co Ltd	3 080	0,09
1 579	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	35 092	1,07
2 173	Murata Manufacturing Co Ltd	44 876	1,36
231	Nagoya Railroad Co Ltd	2 518	0,08
282	NEC Corp	23 220	0,71
537	Nexon Co Ltd	9 931	0,30
344	NGK Insulators Ltd	4 405	0,13
499	Nikon Corp	5 044	0,15
1 389	Nintendo Co Ltd	73 880	2,25
2	Nippon Building Fund Inc (REIT)	7 000	0,21
1 088	Nippon Paint Holdings Co Ltd	7 088	0,22
3	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	4 681	0,14
65 943	Nippon Telegraph & Telephone Corp	62 229	1,89
200	Nippon Television Holdings Inc	2 889	0,09
162	Nissan Chemical Corp	5 133	0,16
222	Nissin Foods Holdings Co Ltd	5 634	0,17
107	Nitori Holdings Co Ltd	11 301	0,34
3 788	Nomura Holdings Inc	21 712	0,66
147	Nomura Real Estate Holdings Inc	3 684	0,11
5	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4 436	0,14
466	Nomura Research Institute Ltd	13 097	0,40
765	NTT Data Group Corp	11 233	0,34
38	OBIC Business Consultants Co Ltd	1 589	0,05

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
83	Obic Co Ltd	10 701	0,33
381	Odakyu Electric Railway Co Ltd	3 685	0,11
1 504	Olympus Corp	24 249	0,74
228	Omron Corp	7 837	0,24
527	Ono Pharmaceutical Co Ltd	7 196	0,22
88	Open House Group Co Ltd	2 696	0,08
32	Oracle Corp Japan	2 208	0,07
1 308	Oriental Land Co Ltd/Japan	36 444	1,11
1 373	ORIX Corp	30 318	0,92
3	Orix JREIT Inc (REIT)	2 969	0,09
230	Otsuka Corp	4 420	0,13
565	Otsuka Holdings Co Ltd	23 779	0,72
471	Pan Pacific International Holdings Corp	11 021	0,34
2 291	Persol Holdings Co Ltd	3 172	0,10
1 717	Rakuten Group Inc	8 858	0,27
1 723	Recruit Holdings Co Ltd	92 191	2,80
1 564	Renesas Electronics Corp	29 256	0,89
3 033	Resona Holdings Inc	20 071	0,61
128	Rinnai Corp	2 912	0,09
434	Rohm Co Ltd	5 801	0,18
230	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	4 820	0,15
322	Ryohin Keikaku Co Ltd	5 353	0,16
447	Santen Pharmaceutical Co Ltd	4 568	0,14
297	SBI Holdings Inc	7 509	0,23
118	SCREEN Holdings Co Ltd	10 637	0,32
147	SCSK Corp	2 936	0,09
246	Secom Co Ltd	14 524	0,44
191	Sega Sammy Holdings Inc	2 836	0,09
310	Seibu Holdings Inc	4 272	0,13

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
644	SG Holdings Co Ltd	5 935	0,18
313	Shimadzu Corp	7 832	0,24
98	Shimano Inc	15 136	0,46
2 347	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	91 014	2,77
72	Shinko Electric Industries Co Ltd	2 524	0,08
415	Shionogi & Co Ltd	16 194	0,49
502	Shiseido Co Ltd	14 318	0,44
677	Shizuoka Financial Group Inc	6 498	0,20
73	SMC Corp	34 644	1,05
3 143	SoftBank Corp	38 384	1,17
1 076	SoftBank Group Corp	69 499	2,11
414	Sohgo Security Services Co Ltd	2 418	0,07
1 068	Sompo Holdings Inc	22 806	0,69
1 524	Sony Group Corp	129 226	3,93
100	Square Enix Holdings Co Ltd	3 004	0,09
173	Stanley Electric Co Ltd	3 087	0,09
114	Sugi Holdings Co Ltd	1 569	0,05
398	SUMCO Corp	5 729	0,17
1 596	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	106 410	3,24
827	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	18 868	0,57
506	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	14 850	0,45
80	Sundrug Co Ltd	2 016	0,06
152	Suntory Beverage & Food Ltd	5 393	0,16
597	Systemex Corp	9 616	0,29
647	T&D Holdings Inc	11 296	0,34
145	Taiyo Yuden Co Ltd	3 683	0,11
1 937	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	50 237	1,53
166	TBS Holdings Inc	4 184	0,13
430	TDK Corp	26 370	0,80

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)			
1 868	Terumo Corp	30 808	0,94
263	TIS Inc	5 098	0,16
254	Tobu Railway Co Ltd	4 277	0,13
55	Toei Animation Co Ltd	852	0,03
118	Toho Co Ltd/Tokyo	3 451	0,11
2 229	Tokio Marine Holdings Inc	83 210	2,53
199	Tokyo Century Corp	1 867	0,06
552	Tokyo Electron Ltd	119 761	3,64
650	Tokyu Corp	7 160	0,22
689	Tokyu Fudosan Holdings Corp	4 598	0,14
177	TOTO Ltd	4 179	0,13
153	Trend Micro Inc/Japan	6 212	0,19
43	Tsuruha Holdings Inc	2 449	0,07
502	Unicharm Corp	16 125	0,49
4	United Urban Investment Corp (REIT)	3 553	0,11
472	USS Co Ltd	3 971	0,12
110	Welcia Holdings Co Ltd	1 372	0,04
639	West Japan Railway Co	11 897	0,36
317	Yakult Honsha Co Ltd	5 669	0,17
195	Yamaha Corp	4 565	0,14
392	Yamato Holdings Co Ltd	4 310	0,13
316	Yaskawa Electric Corp	11 349	0,35
281	Yokogawa Electric Corp	6 795	0,21
105	Zensho Holdings Co Ltd	4 014	0,12
124	ZOZO Inc	3 105	0,09
	Japon - Total	3 269 234	99,39
	Actions ordinaires - Total	3 269 234	99,39

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Total des investissements		
Actions ordinaires	3 269 234	99,39
Autres actifs et passifs	20 144	0,61
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables	3 289 378	100,00
Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,38
Autres actifs		0,62
		100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.		

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %)			
Australie (30 juin 2023 : 2,18 %)			
1 443	ALS Ltd	13 502	0,00
18 210	AMP Ltd	13 317	0,00
1 353	Ampol Ltd	29 222	0,01
3 345	Ansell Ltd	59 311	0,02
10 520	ANZ Group Holdings Ltd	198 407	0,07
18 796	APA Group	100 297	0,03
2 700	Arena REIT (REIT)	6 978	0,00
3 535	Aristocrat Leisure Ltd	117 475	0,04
1 537	ASX Ltd	61 589	0,02
3 014	Atlas Arteria Ltd	10 286	0,00
18	AUB Group Ltd	381	0,00
34 184	Aurizon Holdings Ltd	83 328	0,03
3 070	Bank of Queensland Ltd	11 912	0,00
13 917	Beach Energy Ltd	13 849	0,00
10 843	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	83 204	0,03
34 367	BHP Group Ltd	979 586	0,32
5 625	Boss Energy Ltd	15 515	0,01
11 581	Brambles Ltd	112 380	0,04
24 263	Centuria Industrial REIT (REIT)	48 774	0,02
3 119	Challenger Ltd	14 602	0,00
4 187	Champion Iron Ltd	17 896	0,01
4 309	Charter Hall Group (REIT)	32 173	0,01
6 811	Cleanaway Waste Management Ltd	12 600	0,00
148	Cochlear Ltd	32 830	0,01
10 345	Coles Group Ltd	117 658	0,04
5 047	Commonwealth Bank of Australia	429 350	0,14
5 166	Computershare Ltd	90 876	0,03
256	Credit Corp Group Ltd	2 559	0,00
693	CSL Ltd	136 628	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 2,18 %) (suite)			
7 322	Downer EDI Ltd	22 690	0,01
8 410	Emerald Resources NL	19 827	0,01
8 356	Endeavour Group Ltd/Australia	28 182	0,01
17 200	Evolution Mining Ltd	40 204	0,01
18 574	Fortescue Ltd	265 582	0,09
2 013	Goodman Group (REIT)	46 717	0,02
24 313	GPT Group/The (REIT)	64 950	0,02
3 557	GrainCorp Ltd	21 071	0,01
275	IGO Ltd	1 036	0,00
4 217	Iluka Resources Ltd	18 447	0,01
6 784	Incitec Pivot Ltd	13 139	0,00
19 260	Inghams Group Ltd	46 563	0,02
7 972	Insurance Australia Group Ltd	38 014	0,01
2 264	JB Hi-Fi Ltd	92 550	0,03
11 878	Karoon Energy Ltd	14 517	0,00
4 503	Lottery Corp Ltd/The	15 247	0,00
1 257	Macquarie Group Ltd	171 834	0,06
6 336	Magellan Financial Group Ltd	35 629	0,01
22 943	Medibank Pvt Ltd	57 153	0,02
2 513	Megaport Ltd	18 831	0,01
26 944	Metcash Ltd	63 700	0,02
2 378	Mineral Resources Ltd	85 633	0,03
10 614	National Australia Bank Ltd	256 817	0,08
83	NEXTDC Ltd	977	0,00
3 699	nib holdings Ltd/Australia	18 157	0,01
2 121	Nick Scali Ltd	19 562	0,01
7 928	Northern Star Resources Ltd	68 831	0,02
10 940	NRW Holdings Ltd	22 576	0,01
30 692	Orora Ltd	40 380	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 2,18 %) (suite)			
52 897	Perseus Mining Ltd	83 019	0,03
8 777	Pilbara Minerals Ltd	17 995	0,01
3 376	Premier Investments Ltd	70 232	0,02
190	Pro Medicus Ltd	18 178	0,01
11 227	Qantas Airways Ltd	43 863	0,01
9 210	QBE Insurance Group Ltd	106 964	0,04
35 102	Qube Holdings Ltd	85 566	0,03
20 225	Ramelius Resources Ltd	25 934	0,01
2 315	Ramsay Health Care Ltd	73 376	0,02
47	REA Group Ltd	6 173	0,00
1 522	Reece Ltd	25 584	0,01
20 234	Regis Resources Ltd	23 716	0,01
8 633	Reliance Worldwide Corp Ltd	26 060	0,01
2 468	Rio Tinto Ltd	196 141	0,06
4 201	Sandfire Resources Ltd	24 493	0,01
25 165	Santos Ltd	128 737	0,04
17 224	Scentre Group (REIT)	35 889	0,01
822	SEEK Ltd	11 726	0,00
3 431	Seven Group Holdings Ltd	86 339	0,03
1 111	Sonic Healthcare Ltd	19 514	0,01
33 957	South32 Ltd	83 002	0,03
9 223	Stanmore Resources Ltd	21 805	0,01
113 982	Star Entertainment Grp Ltd/The	37 300	0,01
14 022	Stockland (REIT)	39 050	0,01
7 368	Suncorp Group Ltd	85 669	0,03
83 687	Telstra Group Ltd	202 322	0,07
3 676	Transurban Group	30 442	0,01
7 562	Treasury Wine Estates Ltd	62 825	0,02
24 309	Ventia Services Group Pty Ltd	62 179	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 2,18 %) (suite)			
34 819	Vicinity Ltd (REIT)	43 020	0,01
9 934	Viva Energy Group Ltd '144A'	20 898	0,01
6 975	Wesfarmers Ltd	303 623	0,10
11 757	Westpac Banking Corp	213 807	0,07
19 406	Woodside Energy Group Ltd	365 608	0,12
4 288	Woolworths Group Ltd	96 765	0,03
6 506	Worley Ltd	65 088	0,02
Australie - Total		7 298 203	2,41
Autriche (30 juin 2023 : 0,10 %)			
6 954	ams-OSRAM AG	9 631	0,00
722	ANDRITZ AG	44 765	0,02
506	BAWAG Group AG '144A'	32 051	0,01
821	CA Immobilien Anlagen AG	27 242	0,01
126	DO & CO AG	22 417	0,01
2 521	Erste Group Bank AG	119 534	0,04
570	EVN AG	18 205	0,01
996	OMV AG	43 404	0,01
475	Raiffeisen Bank International AG	8 257	0,00
3 389	Telekom Austria AG - Class A	33 852	0,01
4 293	UNIQA Insurance Group AG	36 625	0,01
402	Verbund AG	31 732	0,01
751	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	24 549	0,01
1 583	voestalpine AG	42 789	0,01
519	Wienerberger AG	17 222	0,01
Autriche - Total		512 275	0,17
Belgique (30 juin 2023 : 0,44 %)			
274	Ackermans & van Haaren NV	47 427	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,44 %) (suite)			
1 738	Aedifica SA (REIT)	105 524	0,04
272	Ageas SA/NV	12 442	0,00
5 460	Anheuser-Busch InBev SA/NV	316 703	0,10
756	Azelis Group NV	13 580	0,00
1 673	Bekaert SA	70 073	0,02
833	Cofinimmo SA (REIT)	50 308	0,02
334	Colruyt Group N.V	15 958	0,01
511	Deme Group NV	88 833	0,03
40	Elia Group SA/NV	3 749	0,00
1 442	Fagron	28 159	0,01
653	Groupe Bruxelles Lambert NV	46 646	0,02
1 133	KBC Ancora	52 823	0,02
1 708	KBC Group NV	120 636	0,04
96	Melexis NV	8 272	0,00
622	Montea NV (REIT)	52 731	0,02
9 484	Proximus SADP	75 727	0,03
21	Sofina SA	4 799	0,00
891	UCB SA	132 451	0,04
943	Umicore SA	14 180	0,00
1 395	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	37 827	0,01
Belgique - Total		1 298 848	0,43
Bermudes (30 juin 2023 : 0,59 %)			
90 181	Aegon Ltd	557 497	0,18
16 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	6 414	0,00
1 204	Arch Capital Group Ltd	121 472	0,04
240	Assured Guaranty Ltd	18 516	0,01
827	Axalta Coating Systems Ltd	28 259	0,01
541	Axis Capital Holdings Ltd	38 222	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,59 %) (suite)			
2 347	Borr Drilling Ltd	15 143	0,01
32 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	33 650	0,01
73 400	China Gas Holdings Ltd	65 810	0,02
9 600	China Resources Gas Group Ltd	33 630	0,01
64 000	China Ruyi Holdings Ltd	17 214	0,01
28 000	China Water Affairs Group Ltd	18 003	0,01
8 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	48 012	0,02
11 200	DFI Retail Group Holdings Ltd	21 280	0,01
139	Enstar Group Ltd	42 492	0,01
1 250	Essent Group Ltd	70 237	0,02
84	Everest Group Ltd	32 006	0,01
28 000	First Pacific Co Ltd	13 018	0,00
306	Genpact Ltd	9 850	0,00
1 355	Golden Ocean Group Ltd	18 822	0,01
8 805	Hafnia Ltd	74 178	0,02
2 440	HAL Trust	295 509	0,10
2 655	Hiscox Ltd	38 596	0,01
10 600	Hongkong Land Holdings Ltd	34 238	0,01
519	Invesco Ltd	7 764	0,00
2 000	Jardine Matheson Holdings Ltd	70 760	0,02
5 000	Kerry Properties Ltd	8 697	0,00
70 000	Kunlun Energy Co Ltd	72 624	0,02
3 757	Lancashire Holdings Ltd	29 160	0,01
1 164	Liberty Global Ltd	20 289	0,01
2 393	Liberty Global Ltd	42 715	0,01
3 464	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	65 089	0,02
1 000	Orient Overseas International Ltd	16 228	0,01
80	RenaissanceRe Holdings Ltd	17 881	0,01
636	Seadrill Ltd	32 584	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Bermudes (30 juin 2023 : 0,59 %) (suite)			
206	Signet Jewelers Ltd	18 453	0,01
936	Stolt-Nielsen Ltd	44 393	0,02
398 000	United Energy Group Ltd	15 548	0,01
1 400	VTech Holdings Ltd	10 472	0,00
	Bermudes - Total	2 124 725	0,70
Brésil (30 juin 2023 : 0,92 %)			
8 800	Allos SA	33 461	0,01
3 328	Alupar Investimento SA (Units)	17 837	0,01
39 500	Ambev SA	81 142	0,03
4 400	Auren Energia SA	9 775	0,00
54 900	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	101 212	0,03
20 600	Banco Bradesco SA	41 501	0,01
10 800	Banco BTG Pactual SA (Units)	60 101	0,02
11 400	Banco do Brasil SA	54 820	0,02
6 200	BRF SA	25 305	0,01
5 200	Caixa Seguridade Participacoes S/A	13 397	0,00
17 000	CCR SA	35 626	0,01
6 300	Centrais Eletricas Brasileiras SA	40 662	0,01
3 200	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	43 192	0,01
3 300	Cia De Sanena Do Parana (Units)	16 374	0,01
21 200	Cia Siderurgica Nacional SA	49 275	0,02
11 700	Cosan SA	28 521	0,01
20 900	CSN Mineracao SA	19 529	0,01
5 100	Embraer SA	33 192	0,01
5 400	Energisa S/A	44 352	0,01
1 900	Engie Brasil Energia SA	15 150	0,00
14 900	Equatorial Energia SA	82 327	0,03
7 000	Fleury SA	18 942	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Brésil (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)			
30 700	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	21 169	0,01
6 000	Hypera SA	31 002	0,01
6 500	Iguatemi SA (Units)	24 084	0,01
4 200	IRB-Brasil Resseguros SA	23 894	0,01
3 200	Itau Unibanco Holding SA	16 183	0,00
4 500	JBS S/A	26 144	0,01
30 690	Klabin SA	118 463	0,04
13 021	Localiza Rent a Car SA	98 459	0,03
6 300	Lojas Renner SA	14 155	0,00
8 110	Magazine Luiza SA	17 594	0,01
4 200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	17 044	0,01
8 300	Natura & Co Holding SA	23 222	0,01
31 300	Petroleo Brasileiro SA	227 547	0,07
3 500	PRIO SA/Brazil	27 574	0,01
12 200	Raia Drogasil SA	56 405	0,02
11 000	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	53 867	0,02
9 900	Rumo SA	36 931	0,01
11 100	Santos Brasil Participacoes SA	27 278	0,01
9 800	Sendas Distribuidora S/A	18 243	0,01
3 200	Suzano SA	32 844	0,01
2 700	Telefonica Brasil SA	22 040	0,01
5 100	TIM SA/Brazil	14 581	0,00
3 100	TOTVS SA	16 983	0,01
8 700	Ultrapar Participacoes SA	33 833	0,01
11 000	Vibra Energia SA	41 390	0,01
9 600	WEG SA	72 919	0,02
10 100	YDUQS Participacoes SA	18 929	0,01
	Brésil - Total	1 998 470	0,66

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,04 %)			
318	Capri Holdings Ltd	10 519	0,00
607	Hollysys Automation Technologies Ltd	13 136	0,00
829	Nomad Foods Ltd	13 662	0,01
Îles Vierges britanniques - Total		37 317	0,01
Canada (30 juin 2023 : 3,01 %)			
2 116	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	138 369	0,05
2 686	Air Canada	35 136	0,01
6 429	Alamos Gold Inc - Class A	100 826	0,03
3 753	Algonquin Power & Utilities Corp	22 051	0,01
2 575	Alimentation Couche-Tard Inc	144 466	0,05
1 129	AltaGas Ltd	25 503	0,01
2 910	ARC Resources Ltd	51 911	0,02
1 451	Atco Ltd/Canada	41 323	0,01
6 158	Athabasca Oil Corp	23 311	0,01
1 894	AtkinsRealis Group Inc	81 968	0,03
9 042	B2Gold Corp	24 251	0,01
1 428	Bank of Montreal	119 834	0,04
2 154	Bank of Nova Scotia/The	98 510	0,03
12 742	Barrick Gold Corp	212 496	0,07
5 903	Baytex Energy Corp	20 448	0,01
5 119	BCE Inc	165 762	0,05
14 412	Brookfield Asset Management Ltd	548 521	0,18
6 962	Brookfield Corp - Class A	289 497	0,10
1 539	Brookfield Renewable Corp	43 677	0,01
948	CAE Inc	17 604	0,01
545	Cameco Corp	26 809	0,01
1 927	Canadian Imperial Bank of Commerce	91 607	0,03
466	Canadian National Railway Co	55 054	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)			
9 268	Canadian Natural Resources Ltd	330 051	0,11
738	Canadian Pacific Kansas City Ltd	58 107	0,02
363	Canadian Tire Corp Ltd	36 009	0,01
3 827	Capstone Copper Corp	27 129	0,01
986	CCL Industries Inc - Class B	51 838	0,02
1 694	Celestica Inc	96 983	0,03
5 054	Cenovus Energy Inc	99 317	0,03
8 329	Centerra Gold Inc	55 999	0,02
344	CGI Inc	34 328	0,01
4 000	China Gold International Resources Corp Ltd	25 668	0,01
4 202	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	39 429	0,01
1 226	Cogeco Communications Inc	46 223	0,01
12	Constellation Software Inc/Canada	34 569	0,01
424	Dollarama Inc	38 704	0,01
5 536	Dundee Precious Metals Inc (Units)	43 329	0,01
1 548	Eldorado Gold Corp	22 863	0,01
4 345	Element Fleet Management Corp	79 034	0,03
877	Emera Inc	29 258	0,01
2 163	Empire Co Ltd	55 278	0,02
3 037	Enbridge Inc	108 020	0,04
248	Exchange Income Corp	8 196	0,00
236	Fairfax Financial Holdings Ltd	268 418	0,09
2 559	Finning International Inc	75 010	0,02
4 614	First Quantum Minerals Ltd	60 593	0,02
2 184	Fortis Inc/Canada	84 863	0,03
8 888	Fortuna Mining Corp	43 454	0,01
309	Franco-Nevada Corp	36 627	0,01
7 551	Freehold Royalties Ltd	75 159	0,02
553	George Weston Ltd	79 529	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)			
540	GFL Environmental Inc	21 026	0,01
1 148	Gildan Activewear Inc	43 534	0,01
183	goeasy Ltd	26 362	0,01
5 785	H&R Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	37 838	0,01
7 000	Headwater Exploration Inc	37 088	0,01
4 461	Hudbay Minerals Inc	40 360	0,01
858	Hydro One Ltd '144A'	24 987	0,01
309	iA Financial Corp Inc	19 400	0,01
11 600	IAMGOLD Corp	43 573	0,01
688	IGM Financial Inc	18 990	0,01
527	Imperial Oil Ltd	35 925	0,01
710	Intact Financial Corp	118 307	0,04
5 447	Ivanhoe Mines Ltd	70 259	0,02
456	Keyera Corp	12 627	0,00
1 048	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	13 051	0,00
17 241	Kinross Gold Corp	143 511	0,05
1 495	Lightspeed Commerce Inc	20 431	0,01
635	Linamar Corp	30 855	0,01
708	Loblaw Cos Ltd	82 112	0,03
3 293	Lundin Gold Inc	48 636	0,02
3 909	Lundin Mining Corp	43 507	0,01
238	MAG Silver Corp	2 779	0,00
2 956	Magna International Inc (Units)	123 868	0,04
6 918	Manulife Financial Corp	184 178	0,06
2 643	MEG Energy Corp	56 535	0,02
408	Methanex Corp	19 694	0,01
1 420	Metro Inc/CN	78 650	0,03
635	National Bank of Canada	50 355	0,02
3 130	NexGen Energy Ltd	21 822	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)			
3 487	Northland Power Inc	59 936	0,02
114	Novanta Inc	18 595	0,01
2 410	Nutrien Ltd	122 669	0,04
7 275	OceanaGold Corp	16 694	0,01
1 249	Onex Corp	84 906	0,03
726	Open Text Corp	21 795	0,01
1 158	Pan American Silver Corp	23 010	0,01
982	Paramount Resources Ltd - Class A	22 304	0,01
1 040	Parex Resources Inc	16 660	0,00
704	Parkland Corp	19 730	0,01
2 151	Peyto Exploration & Development Corp	22 919	0,01
490	Power Corp of Canada	13 615	0,00
4 818	PrairieSky Royalty Ltd	91 546	0,03
553	Precision Drilling Corp	38 877	0,01
2 594	Quebecor Inc	54 729	0,02
233	RB Global Inc	17 767	0,01
212	Restaurant Brands International Inc	14 935	0,00
1 156	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	14 201	0,00
2 236	Rogers Communications Inc	82 684	0,03
2 957	Royal Bank of Canada	314 746	0,10
2 327	Saputo Inc	52 242	0,02
2 019	Secure Energy Services Inc	17 868	0,01
13 931	Shopify Inc - Class A	920 443	0,30
5 658	SilverCrest Metals Inc	46 228	0,01
3 605	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	57 933	0,02
191	Stantec Inc	15 986	0,00
1 663	Sun Life Financial Inc	81 524	0,03
7 664	Suncor Energy Inc	292 084	0,10
20 534	Tamarack Valley Energy Ltd	55 973	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)			
2 303	TC Energy Corp	87 282	0,03
2 385	Teck Resources Ltd	114 268	0,04
15 383	TELUS Corp	232 819	0,08
2	TFI International Inc	290	0,00
69	Thomson Reuters Corp	11 629	0,00
1 428	Torex Gold Resources Inc	22 124	0,01
270	Toromont Industries Ltd	23 901	0,01
3 554	Toronto-Dominion Bank/The	195 314	0,06
1 660	Tourmaline Oil Corp	75 275	0,02
8 042	TransAlta Corp	57 008	0,02
6 704	Veren Inc	52 863	0,02
1 108	Vermilion Energy Inc	12 194	0,00
199	Waste Connections Inc	34 907	0,01
815	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	62 582	0,02
188	Wheaton Precious Metals Corp	9 855	0,00
8 753	Whitecap Resources Inc	64 031	0,02
810	Winpak Ltd	26 430	0,01
186	WSP Global Inc	28 957	0,01
491	Xenon Pharmaceuticals Inc	19 144	0,01
Canada - Total		9 636 651	3,19
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %)			
27 000	3SBio Inc '144A'	22 271	0,01
18 865	AAC Technologies Holdings Inc	74 181	0,02
1 000	Akeso Inc '144A'	4 835	0,00
128 800	Alibaba Group Holding Ltd	1 163 054	0,38
117	Ambarella Inc	6 312	0,00
9 000	ANTA Sports Products Ltd	86 457	0,03
5 800	ASMPT Ltd	80 900	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)			
1 825	Autohome Inc ADR	50 096	0,02
631	BeiGene Ltd ADR	90 025	0,03
6 100	Bilibili Inc	99 149	0,03
34 000	Bosideng International Holdings Ltd	21 208	0,01
28 900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	34 055	0,01
24 000	C&D International Investment Group Ltd	44 635	0,01
3 060	Chailease Holding Co Ltd	14 479	0,00
26 000	China Conch Venture Holdings	24 277	0,01
37 000	China Feihe Ltd '144A'	17 108	0,01
18 500	China Hongqiao Group Ltd	28 008	0,01
8 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	14 345	0,00
34 000	China Resources Land Ltd	115 621	0,04
12 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	42 380	0,01
601 000	China Risun Group Ltd	229 396	0,08
16 000	China State Construction International Holdings Ltd	21 846	0,01
60 000	Chinasoft International Ltd	31 586	0,01
21 000	CK Asset Holdings Ltd	78 676	0,03
27 500	CK Hutchison Holdings Ltd	131 734	0,04
1 119	Credo Technology Group Holding Ltd	35 741	0,01
2 500	East Buy Holding Ltd '144A'	4 041	0,00
1 244	EHang Holdings Ltd ADR	16 894	0,01
9 200	ENN Energy Holdings Ltd	75 828	0,03
31 200	ESR Group Ltd '144A'	41 001	0,01
18 000	Everest Medicines Ltd '144A'	45 142	0,01
510	Fabrinet	124 843	0,04
5 061	FinVolution Group ADR	24 141	0,01
930	FTAI Aviation Ltd	96 004	0,03
41 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd	25 627	0,01
10 654	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	85 658	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)			
1 592	Futu Holdings Ltd ADR	104 443	0,03
1 933	Gaotu Techedu Inc ADR	9 472	0,00
143 000	GCL Technology Holdings Ltd	21 247	0,01
3 190	GDS Holdings Ltd ADR	29 635	0,01
67 000	Geely Automobile Holdings Ltd	75 433	0,02
6 000	Genscript Biotech Corp	6 394	0,00
3 800	Giant Biogene Holding Co Ltd '144A'	22 316	0,01
340	GLOBALFOUNDRIES Inc	17 190	0,01
19 826	Grab Holdings Ltd	70 382	0,02
4 000	Gushengtang Holdings Ltd	19 213	0,01
1 360	H World Group Ltd ADR	45 315	0,01
5 000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	8 992	0,00
11 000	Haitian International Holdings Ltd	31 278	0,01
5 259	Hello Group Inc ADR	32 185	0,01
15 000	HKT Trust & HKT Ltd	16 830	0,01
14 000	Innovent Biologics Inc '144A'	65 989	0,02
10 550	JD Health International Inc '144A'	28 715	0,01
20 500	JD Logistics Inc '144A'	22 004	0,01
20 400	JD.com Inc	269 914	0,09
218 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	23 176	0,01
744	JOYY Inc ADR	22 387	0,01
2 847	Kanzhun Ltd ADR	53 552	0,02
6 201	KE Holdings Inc ADR	87 744	0,03
9 500	Kingboard Holdings Ltd	22 365	0,01
79 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	74 068	0,02
17 400	Kingsoft Corp Ltd	50 256	0,02
35 100	Kuaishou Technology '144A'	207 479	0,07
215	Legend Biotech Corp ADR	9 522	0,00
7 400	Li Auto Inc	66 632	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)			
17 500	Li Ning Co Ltd	37 881	0,01
17 500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	24 029	0,01
2 709	Lufax Holding Ltd ADR	6 420	0,00
44 000	Meitu Inc '144A'	14 878	0,00
22 900	Meituan '144A'	325 870	0,11
2 374	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	17 710	0,01
3 689	MINISO Group Holding Ltd	17 695	0,01
35 100	NetEase Inc	670 316	0,22
1 713	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	133 151	0,04
8 576	NIO Inc ADR	35 676	0,01
15 949	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	205 583	0,07
2 497	Opera Ltd ADR	35 058	0,01
1 744	PageSeguro Digital Ltd - Class A	20 387	0,01
3 318	PDD Holdings Inc	441 128	0,15
8 600	Pop Mart International Group Ltd '144A'	42 133	0,01
1 369	Qifu Technology Inc	27 010	0,01
8 407	RLX Technology Inc	15 469	0,01
5 600	Sands China Ltd	11 677	0,00
932	Sea Ltd	66 563	0,02
6 000	Shenzhen International Group Holdings Ltd	58 752	0,02
712	Silicon Motion Technology Corp	57 665	0,02
91 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	31 121	0,01
18 000	SITC International Holdings Co Ltd	48 877	0,02
20 000	Smoores International Holdings	24 293	0,01
1 485	StoneCo Ltd - Class A	17 805	0,01
10 500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	64 891	0,02
4 906	TAL Education Group	52 347	0,02
13 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	26 274	0,01
34 000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	18 073	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)			
3 759	Trip.com Group Ltd	176 673	0,06
2 562	Vipshop Holdings Ltd	33 357	0,01
48 000	Want Want China Holdings Ltd	29 019	0,01
41 000	Weimob Inc '144A'	7 247	0,00
28 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	74 238	0,02
16 500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	24 389	0,01
10 600	XD Inc	25 552	0,01
316 400	Xiaomi Corp '144A'	667 865	0,22
2 271	XP Inc	39 947	0,01
11 500	XPeng Inc	43 557	0,01
32 000	Yadea Group Holdings Ltd '144A'	40 454	0,01
581	Zai Lab Ltd	10 069	0,00
3	ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd	57	0,00
3 737	ZTO Express Cayman Inc	77 543	0,03
	Îles Caïmans - Total	8 414 381	2,78
Chili (30 juin 2023 : 0,04 %)			
266 650	Banco de Chile	29 664	0,01
4 155	Cia Cervecerias Unidas SA	23 704	0,01
22 193	Empresas CMPC SA	41 615	0,01
1 770 241	Latam Airlines Group SA	24 080	0,01
	Chili - Total	119 063	0,04
Chine (30 juin 2023 : 2,19 %)			
66 000	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	39 415	0,01
191 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	81 710	0,03
16 000	Air China Ltd 'H'	7 439	0,00
1 200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	17 857	0,01
41 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	18 433	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)			
25 000	Bank of China Ltd 'A'	15 820	0,00
703 000	Bank of China Ltd 'H'	346 666	0,11
18 100	Bank of Communications Co Ltd 'A'	18 519	0,01
54 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	42 398	0,01
200	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	6 232	0,00
32 200	BOE Technology Group Co Ltd	18 039	0,01
1 400	BYD Co Ltd	47 988	0,02
6 000	BYD Co Ltd 'H'	178 293	0,06
846	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	23 021	0,01
132 000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	58 160	0,02
75 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	48 128	0,02
15 200	China Construction Bank Corp 'A'	15 406	0,00
845 000	China Construction Bank Corp 'H'	624 540	0,21
188 000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	47 196	0,02
66 400	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	28 831	0,01
8 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	2 490	0,00
116 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	61 030	0,02
24 000	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	26 713	0,01
51 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	72 116	0,02
8 400	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	39 337	0,01
38 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	174 812	0,06
19 100	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	22 106	0,01
5 500	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10 479	0,00
26 900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	13 964	0,00
53 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	18 329	0,01
27 400	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	40 007	0,01
24 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	23 055	0,01
4 400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	16 790	0,01
15 600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	38 084	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)			
7 300	China Railway Group Ltd 'A'	6 519	0,00
45 000	China Railway Group Ltd 'H'	24 842	0,01
48 000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	20 657	0,01
23 700	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	19 120	0,01
34 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	12 716	0,00
19 800	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	14 401	0,00
19 700	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	11 765	0,00
1 284 000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	166 105	0,05
9 900	China Vanke Co Ltd	9 397	0,00
12 200	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	48 326	0,02
79 700	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	37 465	0,01
4 000	CITIC Securities Co Ltd 'A'	9 988	0,00
16 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	23 568	0,01
21 900	CMOC Group Ltd 'A'	25 497	0,01
18 000	CMOC Group Ltd 'H'	16 461	0,01
1 900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	46 852	0,02
24 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	31 171	0,01
52 500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	91 856	0,03
37 000	CRRC Corp Ltd 'A'	38 060	0,01
5 200	CSC Financial Co Ltd 'A'	13 704	0,00
29 700	East Money Information Co Ltd	42 958	0,01
12 400	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	46 537	0,02
2 100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	13 778	0,00
6 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	39 499	0,01
5 100	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	20 013	0,01
18 300	GF Securities Co Ltd	30 505	0,01
26 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	40 095	0,01
3 200	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	17 190	0,01
112 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	39 593	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)			
5 200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	9 651	0,00
4 300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	16 715	0,01
14 400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	48 139	0,02
90 500	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	12 644	0,00
7 900	Haitong Securities Co Ltd 'A'	9 263	0,00
95 200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	44 263	0,01
6 000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'	19 751	0,01
800	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	11 363	0,00
6 400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	10 861	0,00
28 200	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	31 171	0,01
3 100	IEIT Systems Co Ltd	15 443	0,00
1 300	Iflytek Co Ltd	7 648	0,00
54 800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	42 784	0,01
648 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	385 113	0,13
16 400	Industrial Bank Co Ltd 'A'	39 580	0,01
30 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	59 867	0,02
300	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	60 297	0,02
9 200	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	17 667	0,01
5 750	Luxshare Precision Industry Co Ltd	30 960	0,01
700	Luzhou Laojiao Co Ltd	13 758	0,00
4 400	Muyuan Foods Co Ltd	26 276	0,01
8 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	16 604	0,01
16 200	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	76 877	0,03
11 600	Onewo Inc 'H'	34 767	0,01
89 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	30 551	0,01
56 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	69 575	0,02
11 900	Ping An Bank Co Ltd	16 544	0,01
9 200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	52 119	0,02
50 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	228 976	0,08
20 500	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	14 236	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)			
103 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	60 422	0,02
5 600	SF Holding Co Ltd	27 375	0,01
4 900	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	18 376	0,01
36 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	17 534	0,01
11 160	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	18 068	0,01
142 000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	27 828	0,01
17 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	29 632	0,01
19 700	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	22 207	0,01
800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	23 107	0,01
17 100	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	10 095	0,00
500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	19 923	0,01
961	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	10 075	0,00
13 200	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	35 082	0,01
1 680	Sungrow Power Supply Co Ltd	14 274	0,00
57 200	TCL Technology Group Corp	33 846	0,01
14 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	16 426	0,01
6 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	40 039	0,01
2 700	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	29 904	0,01
22 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	42 099	0,01
8 200	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	22 261	0,01
1 300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	17 694	0,01
2 200	Wuliangye Yibin Co Ltd	38 583	0,01
5 500	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	27 497	0,01
2 500	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	13 420	0,00
11 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	18 457	0,01
1 680	Zhongji Innolight Co Ltd	31 728	0,01
6 500	Zhuzhou CRRRC Times Electric Co Ltd 'H'	25 642	0,01
26 500	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	63 774	0,02
32 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	67 546	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)			
5 000	ZTE Corp	19 155	0,01
24 000	ZTE Corp 'H'	53 119	0,02
Chine - Total		5 550 692	1,83
Colombie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
3 186	Bancolombia SA	27 138	0,01
36 815	Ecopetrol SA	20 610	0,00
5 754	Interconexion Electrica SA ESP	25 270	0,01
Colombie - Total		73 018	0,02
Curaçao (30 juin 2023 : 0,17 %)			
5 848	Schlumberger NV	275 909	0,09
Curaçao - Total		275 909	0,09
République tchèque (30 juin 2023 : 0,06 %)			
1 030	Komercni Banka AS	34 490	0,01
11 652	Moneta Money Bank AS '144A'	50 958	0,02
Total République tchèque		85 448	0,03
Danemark (30 juin 2023 : 1,18 %)			
12 982	Alm Brand A/S	25 821	0,01
24	AP Moller - Maersk A/S - Class A	40 769	0,01
387	Ascendis Pharma A/S ADR	52 779	0,02
9 814	Bavarian Nordic A/S	243 439	0,08
1 127	Carlsberg AS	135 339	0,04
180	Coloplast A/S	21 642	0,01
1 711	Danske Bank A/S	51 023	0,02
377	Demant A/S	16 330	0,01
284	DSV A/S	43 550	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 1,18 %) (suite)			
363	FLSmidth & Co A/S	18 061	0,01
775	Genmab A/S	194 356	0,06
673	GN Store Nord AS	18 773	0,01
9 240	H Lundbeck A/S	51 603	0,02
2 058	ISS A/S	35 314	0,01
195	Jyske Bank A/S	15 525	0,01
282	NKT A/S	24 702	0,01
14 704	Novo Nordisk A/S	2 125 015	0,70
718	Novonosis (Novozymes) B	43 968	0,01
236	Orsted AS '144A'	12 570	0,00
1 321	Pandora A/S	199 531	0,07
1 026	Ringkjoebing Landbobank A/S	171 928	0,06
179	ROCKWOOL A/S	72 699	0,02
180	Royal Unibrew A/S	14 279	0,00
48	Svitzer Group A/S	1 790	0,00
623	Sydbank AS	33 038	0,01
1 608	Topdanmark AS	84 996	0,03
4 993	Tryg A/S	109 214	0,04
1 217	Vestas Wind Systems A/S	28 203	0,01
286	Zealand Pharma A/S	36 684	0,01
Danemark - Total		3 922 941	1,30
Égypte (30 juin 2023 : 0,03 %)			
12 563	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	20 245	0,01
Égypte - Total		20 245	0,01
Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,02 %)			
439	Bakkafrost P/F	22 347	0,01
Îles Féroé - Total		22 347	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 0,67 %)			
370	Cargotec Oyj - Class B	29 722	0,01
713	Elisa Oyj	32 737	0,01
2 554	Fortum Oyj	37 364	0,01
500	Huhtamaki Oyj	20 074	0,01
1 196	Kemira Oyj	29 175	0,01
1 146	Kesko Oyj	20 131	0,01
1 829	Kojamo Oyj	18 848	0,01
2 345	Kone Oyj - Class B	115 838	0,04
416	Konecranes Oyj	23 608	0,01
1 256	Metsa Board Oyj	9 867	0,00
5 597	Metso Oyj	59 291	0,02
2 697	Neste Oyj	48 056	0,01
46 705	Nokia Oyj	178 128	0,06
1 542	Nokian Renkaat Oyj	12 709	0,00
27 222	Nordea Bank Abp	324 288	0,11
702	Orion Oyj	29 990	0,01
2 781	Outokumpu Oyj	10 045	0,00
231	QT Group Oyj	19 200	0,01
3 263	Sampo Oyj - Class A	140 237	0,05
3 772	Stora Enso Oyj	51 565	0,02
2 461	TietoEVRV Oyj	47 583	0,01
3 839	UPM-Kymmene Oyj	134 216	0,04
914	Valmet Oyj	26 146	0,01
3 609	Wartsila OYJ Abp	69 624	0,02
	Finlande - Total	1 488 442	0,49
France (30 juin 2023 : 3,28 %)			
1 505	Air Liquide SA	260 147	0,09
392	Alstom SA	6 596	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)			
622	Amundi SA '144A'	40 165	0,01
112	Arkema SA	9 741	0,00
4 391	AXA SA	143 867	0,05
5 543	Ayvens SA '144A'	32 170	0,01
2 182	BNP Paribas SA	139 217	0,05
4 440	Bollore SE	26 077	0,01
1 422	Bouygues SA	45 676	0,01
3 126	Bureau Veritas SA	86 640	0,03
1 937	Capgemini SE	385 517	0,13
3 782	Carrefour SA	53 505	0,02
1 796	Cie de Saint-Gobain SA	139 786	0,05
3 129	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	121 097	0,04
2 220	Coface SA	30 955	0,01
1 007	Constellium SE - Class A	18 982	0,01
414	Credit Agricole SA	5 653	0,00
472	Criteo SA ADR	17 804	0,01
1 631	Danone SA	99 779	0,03
122	Dassault Aviation SA	22 176	0,01
4 198	Dassault Systemes SE	158 825	0,05
2 023	Edenred SE	85 448	0,03
922	Eiffage SA	84 842	0,03
716	Elis SA	15 517	0,00
16 441	Engie SA	234 976	0,08
547	EssilorLuxottica SA	117 955	0,04
1 742	Eurazeo SE	138 813	0,04
458	Gaztransport Et Technigaz SA	59 837	0,02
326	Gecina SA (REIT)	30 031	0,01
710	Getlink SE	11 757	0,00
235	Hermes International SCA	538 994	0,18

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)			
502	Imerys SA	18 067	0,01
438	Ipsen SA	53 750	0,02
512	JCDecaux SE	10 081	0,00
258	Kering SA	93 601	0,03
371	Klepierre SA (REIT)	9 933	0,00
2 020	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	68 846	0,02
2 084	Legrand SA	206 918	0,07
730	L'Oreal SA	320 820	0,11
1 145	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	875 714	0,29
201	Nexans SA	22 167	0,01
33 261	Orange SA	333 453	0,11
624	Pernod Ricard SA	84 735	0,03
960	Publicis Groupe SA	102 252	0,03
739	Renault SA	37 891	0,01
3 071	Rexel SA	79 520	0,03
1 043	Rubis SCA	29 355	0,01
3 972	Sanofi SA	382 973	0,13
1 692	Schneider Electric SE	406 754	0,13
490	SCOR SE	12 426	0,00
303	SEB SA	31 046	0,01
421	Societe BIC SA	24 817	0,01
1 513	Societe Generale SA	35 545	0,01
239	Sodexo SA	21 517	0,01
41	SOITEC	4 579	0,00
208	Sopra Steria Group	40 372	0,01
1 291	SPIE SA	46 740	0,01
202	Teleperformance SE	21 290	0,01
22 546	TotalEnergies SE	1 506 151	0,50
1 460	Ubisoft Entertainment SA	31 984	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)			
382	Valeo SE	4 069	0,00
761	Vallourec SACA	11 945	0,00
5 952	Veolia Environnement SA	178 107	0,06
806	Verallia SA '144A'	29 267	0,01
3 416	Vinci SA	360 186	0,12
3 036	Vivendi SE	31 745	0,01
605	Wendel SE	53 560	0,02
662	Worldline SA/France '144A'	7 180	0,00
France - Total		8 751 901	2,89
Allemagne (30 juin 2023 : 2,86 %)			
1 492	adidas AG	356 595	0,12
1 361	Allianz SE	378 527	0,12
122	Aurubis AG	9 578	0,00
3 314	BASF SE	160 490	0,05
2 328	Bayerische Motoren Werke AG	220 515	0,07
310	Bechtle AG	14 599	0,00
1 428	Beiersdorf AG	208 988	0,07
829	BioNTech SE	66 859	0,02
932	Brenntag SE	62 890	0,02
468	Carl Zeiss Meditec AG	32 929	0,01
6 411	Commerzbank AG	97 467	0,03
419	CompuGroup Medical SE & Co KGaA	10 688	0,00
921	Continental AG	52 218	0,02
790	Covestro AG '144A'	46 399	0,02
1 312	CTS Eventim AG & Co KGaA	109 540	0,04
3 648	Daimler Truck Holding AG	145 328	0,05
1 417	Delivery Hero SE - Class A '144A'	33 639	0,01
9 539	Deutsche Bank AG	152 415	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 2,86 %) (suite)			
716	Deutsche Boerse AG	146 648	0,05
4 295	Deutsche Post AG	173 957	0,06
42 872	Deutsche Telekom AG	1 078 881	0,36
723	Duerr AG	15 343	0,00
408	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	14 492	0,00
58 025	E.ON SE	762 132	0,25
253	Energiekontor AG	16 975	0,01
873	Evonik Industries AG	17 824	0,01
1 180	Evotec SE	11 351	0,00
871	Fielmann Group AG	40 048	0,01
340	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	17 564	0,01
1 660	Freenet AG	44 123	0,01
2 069	Fresenius Medical Care AG	79 298	0,03
5 783	Fresenius SE & Co KGaA	172 802	0,06
2 235	GEA Group AG	93 181	0,03
277	Gerresheimer AG	29 777	0,01
342	Hannover Rueck SE	86 761	0,03
839	Heidelberg Materials AG	87 062	0,03
224	Hella GmbH & Co KGaA	20 527	0,01
4 526	HelloFresh SE	21 926	0,01
885	Henkel AG & Co KGaA	69 669	0,02
479	Hensoldt AG	17 629	0,01
141	HOCHTIEF AG	16 049	0,01
519	HUGO BOSS AG	23 235	0,01
13 353	Infineon Technologies AG	490 951	0,16
800	Jenoptik AG	23 167	0,01
1 860	K+S AG	25 068	0,01
588	KION Group AG	24 635	0,01
720	Knorr-Bremse AG	55 020	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 2,86 %) (suite)			
197	Krones AG	24 745	0,01
458	LANXESS AG	11 280	0,00
346	LEG Immobilien SE	28 280	0,01
5 374	Mercedes-Benz Group AG	371 904	0,12
987	Merck KGaA	163 700	0,05
193	MTU Aero Engines AG	49 396	0,02
808	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	404 418	0,13
1 146	Nemetschek SE	112 815	0,04
711	Nordex SE	8 718	0,00
626	Puma SE	28 763	0,01
101	Rational AG	84 164	0,03
7 514	SAP SE	1 526 259	0,50
669	Scout24 SE '144A'	51 051	0,02
6 048	Siemens AG	1 126 065	0,37
3 248	Siemens Energy AG	84 626	0,03
2 011	Siemens Healthineers AG '144A'	115 957	0,04
175	Sixt SE	12 426	0,00
380	Stabilus SE	17 411	0,01
938	Stroeer SE & Co KGaA	60 168	0,02
698	Symrise AG - Class A	85 507	0,03
1 157	Synlab AG	13 888	0,00
1 277	TAG Immobilien AG	18 709	0,01
282	Talanx AG	22 532	0,01
3 924	TeamViewer SE '144A'	44 054	0,01
6 124	thyssenkrupp AG	26 504	0,01
604	Traton SE	19 777	0,01
715	United Internet AG	15 418	0,00
264	Vitesco Technologies Group AG	17 019	0,01
253	Volkswagen AG	30 397	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 2,86 %) (suite)			
4 696	Vonovia SE	133 627	0,04
124	Wacker Chemie AG	13 529	0,00
1 920	Zalando SE '144A'	45 045	0,01
Allemagne - Total		10 603 911	3,50
Grèce (30 juin 2023 : 0,12 %)			
9 960	Alpha Services and Holdings SA	16 263	0,01
18 014	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	39 019	0,01
424	GEK TERNA SA	7 516	0,00
982	Hellenic Telecommunications Organization SA	14 145	0,01
421	JUMBO SA	12 129	0,00
670	Metlen Energy & Metals SA	25 032	0,01
620	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	15 576	0,01
4 070	National Bank of Greece SA	33 955	0,01
805	OPAP SA	12 631	0,00
2 035	Piraeus Financial Holdings SA	7 429	0,00
1 027	Terna Energy SA	21 453	0,01
Grèce - Total		205 148	0,07
Guernesey (30 juin 2023 : - %)			
801	Amdocs Ltd	63 215	0,02
592	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	22 873	0,01
Guernesey - Total		86 088	0,03
Hong Kong (30 juin 2023 : 1,25 %)			
40 800	AIA Group Ltd	276 969	0,09
9 800	Bank of East Asia Ltd/The	12 452	0,00
5 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	18 457	0,01
37 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	113 976	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 1,25 %) (suite)			
11 000	Cathay Pacific Airways Ltd	11 257	0,00
20 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	17 445	0,01
37 500	China Overseas Land & Investment Ltd	65 035	0,02
6 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	20 173	0,01
40 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	18 598	0,01
46 000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	15 437	0,01
85 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	40 936	0,01
13 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	60 609	0,02
22 000	Guangdong Investment Ltd	12 878	0,00
8 000	Hang Lung Properties Ltd	6 824	0,00
7 600	Hang Seng Bank Ltd	97 733	0,03
20 000	Henderson Land Development Co Ltd	53 667	0,02
88 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	66 952	0,02
7 400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	237 145	0,08
21 000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	59 309	0,02
7 000	HUTCHMED China Ltd	24 656	0,01
40 000	Hysan Development Co Ltd	57 484	0,02
208 000	Lenovo Group Ltd	293 589	0,10
9 600	Link REIT (Units) (REIT)	37 319	0,01
48 000	MMG Ltd	18 321	0,01
10 500	MTR Corp Ltd	33 151	0,01
31 000	PCCW Ltd	15 525	0,01
2 000	Power Assets Holdings Ltd	10 823	0,00
1 026 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	420 526	0,14
26 000	Sino Land Co Ltd	26 808	0,01
7 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	19 501	0,01
20 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	173 042	0,06
10 000	Swire Pacific Ltd	13 423	0,00
4 500	Swire Pacific Ltd	39 770	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : 1,25 %) (suite)			
4 600	Swire Properties Ltd	7 330	0,00
14 000	Techtronic Industries Co Ltd	159 951	0,05
12 000	Wharf Holdings Ltd/The	33 737	0,01
Hong Kong - Total		2 590 808	0,86
Hongrie (30 juin 2023 : 0,09 %)			
5 378	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	42 004	0,02
2 642	OTP Bank Nyrt	131 388	0,04
1 497	Richter Gedeon Nyrt	38 919	0,01
Hongrie - Total		212 311	0,07
Inde (30 juin 2023 : - %)			
2 511	360 ONE WAM Ltd	29 515	0,01
1 026	Adani Green Energy Ltd	22 009	0,01
3 980	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	70 548	0,02
2 060	Amara Raja Energy & Mobility Ltd	41 086	0,01
1 215	Amber Enterprises India Ltd	65 884	0,02
1 082	Anand Rathi Wealth Ltd	50 707	0,02
1 928	Angel One Ltd	60 161	0,02
741	Apar Industries Ltd	75 297	0,02
299	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	22 180	0,01
5 946	Apollo Tyres Ltd	38 641	0,01
42 432	Ashok Leyland Ltd	123 087	0,04
496	Asian Paints Ltd	17 351	0,01
2 218	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	17 876	0,01
852	Avenue Supermarts Ltd '144A'	48 193	0,02
10 156	Axis Bank Ltd	154 098	0,05
405	Bajaj Auto Ltd	46 148	0,01
901	Bajaj Finance Ltd	76 883	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : - %) (suite)			
1 171	Bajaj Finserv Ltd	22 302	0,01
23 838	Bandhan Bank Ltd '144A'	58 255	0,02
8 699	Bank of Baroda	28 730	0,01
41 567	Bharat Electronics Ltd	152 485	0,05
2 509	Bharat Forge Ltd	50 258	0,02
10 943	Bharat Heavy Electricals Ltd	39 481	0,01
35 182	Bharat Petroleum Corp Ltd	128 286	0,04
20 129	Bharti Airtel Ltd	348 581	0,11
4 284	Birlasoft Ltd	35 464	0,01
1 584	Blue Star Ltd	31 049	0,01
325	Britannia Industries Ltd	21 341	0,01
949	BSE Ltd	29 391	0,01
1 201	Carborundum Universal Ltd	24 049	0,01
22 068	Castrol India Ltd	53 090	0,02
1 022	Central Depository Services India Ltd	29 258	0,01
5 537	CG Power & Industrial Solutions Ltd	46 793	0,01
2 228	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	38 034	0,01
2 796	Cipla Ltd/India	49 652	0,02
36 521	City Union Bank Ltd	73 176	0,02
713	Coforge Ltd	46 675	0,01
1 529	Colgate-Palmolive India Ltd	52 132	0,02
1 329	Computer Age Management Services Ltd	57 579	0,02
6 879	Container Corp Of India Ltd	85 992	0,03
13 761	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	66 885	0,02
962	Cummins India Ltd	45 764	0,01
791	Cyient Ltd	17 425	0,01
6 246	Dabur India Ltd	44 994	0,01
498	Divi's Laboratories Ltd	27 451	0,01
3 482	DLF Ltd	34 439	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : - %) (suite)			
1 005	Dr Reddy's Laboratories Ltd	77 162	0,02
857	eClerx Services Ltd	24 862	0,01
1 424	Eicher Motors Ltd	79 800	0,03
47 157	Equitas Small Finance Bank Ltd '144A'	54 946	0,02
9 263	Exide Industries Ltd	62 707	0,02
34 616	Federal Bank Ltd	73 580	0,02
90 410	GAIL India Ltd	238 040	0,08
970	Gland Pharma Ltd '144A'	21 227	0,01
3 560	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	52 533	0,02
2 488	Grasim Industries Ltd	79 677	0,03
1 706	Great Eastern Shipping Co Ltd/The	25 062	0,01
829	Gujarat Fluorochemicals Ltd	31 737	0,01
11 793	Gujarat State Petronet Ltd	41 939	0,01
6 839	HCL Technologies Ltd	119 709	0,04
1 619	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	77 531	0,03
4 492	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	32 055	0,01
1 543	Hero MotoCorp Ltd	103 245	0,03
4 441	Himadri Speciality Chemical Ltd	20 994	0,01
13 524	Hindalco Industries Ltd	112 482	0,04
3 304	Hindustan Aeronautics Ltd	208 581	0,07
19 501	Hindustan Petroleum Corp Ltd	77 712	0,03
1 328	Hindustan Unilever Ltd	39 385	0,01
35 100	ICICI Bank Ltd	504 943	0,17
821	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	17 619	0,01
3 649	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	26 505	0,01
4 653	ICICI Securities Ltd '144A'	42 271	0,01
25 030	IDFC First Bank Ltd	24 662	0,01
30 128	IDFC Ltd	44 137	0,01
4 216	IIFL Finance Ltd	26 169	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : - %) (suite)			
8 534	Indian Energy Exchange Ltd '144A'	18 477	0,01
8 013	Indian Hotels Co Ltd/The - Class A	60 063	0,02
55 144	Indian Oil Corp Ltd	109 531	0,04
4 013	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	47 607	0,02
10 367	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	21 609	0,01
13 973	Indraprastha Gas Ltd	84 404	0,03
4 495	IndusInd Bank Ltd	78 944	0,03
24 855	Infosys Ltd	466 995	0,15
20 426	ITC Ltd	104 080	0,03
2 744	Jindal Stainless Ltd	27 066	0,01
12 788	Jindal Steel & Power Ltd	160 165	0,05
4 667	JSW Steel Ltd	52 134	0,02
1 505	Kalpataru Projects International Ltd	21 219	0,01
4 557	Kalyan Jewellers India Ltd	27 387	0,01
916	KEI Industries Ltd	48 552	0,02
7 598	Kotak Mahindra Bank Ltd	164 238	0,05
1 956	KPR Mill Ltd	20 692	0,01
3 419	Mahanagar Gas Ltd	65 475	0,02
5 534	Mahindra & Mahindra Ltd	190 245	0,06
11 098	Manappuram Finance Ltd	27 669	0,01
658	Maruti Suzuki India Ltd	94 958	0,03
2 428	Max Healthcare Institute Ltd	27 389	0,01
719	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd	36 916	0,01
803	Mphasis Ltd	23 656	0,01
11	MRF Ltd	17 078	0,01
2 793	Muthoot Finance Ltd	60 151	0,02
1 914	Natco Pharma Ltd	26 783	0,01
6 580	NCC Ltd/India	24 971	0,01
1 380	Nestle India Ltd	42 228	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : - %) (suite)			
41 872	NHPC Ltd	50 565	0,02
10 002	Nippon Life India Asset Management Ltd '144A'	77 299	0,03
11 654	NMDC Ltd	34 387	0,01
1 467	Oberoi Realty Ltd	31 064	0,01
9 083	Oil India Ltd	78 758	0,03
2 148	One 97 Communications Ltd	10 349	0,00
297	Oracle Financial Services Software Ltd	35 197	0,01
2 082	PB Fintech Ltd	34 886	0,01
990	Persistent Systems Ltd	50 356	0,02
39 497	Petronet LNG Ltd	156 425	0,05
867	Phoenix Mills Ltd/The	37 308	0,01
565	PI Industries Ltd	25 739	0,01
1 630	Pidilite Industries Ltd	61 749	0,02
14 417	Power Finance Corp Ltd	83 870	0,03
60 803	Power Grid Corp of India Ltd	241 316	0,08
5 704	Rail Vikas Nigam Ltd	28 497	0,01
5 617	Ramkrishna Forgings Ltd	59 951	0,02
2 499	Raymond Ltd	87 592	0,03
5 785	RBL Bank Ltd '144A'	18 244	0,01
11 285	REC Ltd	71 103	0,02
7 758	Redington Ltd	19 930	0,01
16 051	Reliance Industries Ltd	602 708	0,20
4 193	RITES Ltd	34 771	0,01
7 299	Sammaan Capital Ltd	14 576	0,00
18 754	Samvardhana Motherson International Ltd	42 801	0,01
142	Sanofi Consumer Healthcare	7 190	0,00
142	Sanofi India Ltd	11 069	0,00
1 780	Shriram Finance Ltd	62 149	0,02
236	Solar Industries India Ltd	28 360	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Inde (30 juin 2023 : - %) (suite)			
2 128	SRF Ltd	62 167	0,02
11 873	State Bank of India	120 876	0,04
4 691	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	85 556	0,03
666	Sundaram Finance Ltd	37 473	0,01
551	Supreme Industries Ltd	39 355	0,01
64 865	Suzlon Energy Ltd	41 118	0,01
2 339	Tanla Platforms Ltd	26 412	0,01
890	Tata Communications Ltd	19 793	0,01
10 000	Tata Motors Ltd	79 820	0,03
22 983	Tata Motors Ltd	272 792	0,09
67 991	Tata Steel Ltd	141 881	0,05
7 385	Tech Mahindra Ltd	126 675	0,04
3 661	Titagarh Rail System Ltd	81 654	0,03
1 394	Titan Co Ltd	56 908	0,02
412	Trent Ltd	27 075	0,01
588	Tube Investments of India Ltd	30 034	0,01
3 035	TVS Motor Co Ltd	86 072	0,03
722	UltraTech Cement Ltd	101 025	0,03
14 460	UPL Ltd	98 990	0,03
1 725	Varun Beverages Ltd	33 709	0,01
34 223	Vedanta Ltd	186 326	0,06
222	Voltamp Transformers Ltd	29 295	0,01
16 984	Wipro Ltd	104 862	0,03
79 454	Yes Bank Ltd	22 573	0,01
17 541	Zee Entertainment Enterprises Ltd	31 930	0,01
31 348	Zomato Ltd	75 397	0,02
3 039	Zydus Lifesciences Ltd	39 139	0,01
	Inde - Total	11 347 745	3,75

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2023 : 0,56 %)			
243 100	Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	19 597	0,01
147 700	AKR Corporindo Tbk PT	14 612	0,00
17 900	Aneka Tambang Tbk	1 366	0,00
384 200	Bank Central Asia Tbk PT	232 866	0,08
134 500	Bank Jago Tbk PT	19 795	0,01
231 300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	86 870	0,03
95 200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	27 092	0,01
505 900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	142 115	0,05
333 733	Barito Pacific Tbk PT	20 177	0,01
434 300	BFI Finance Indonesia Tbk PT	25 063	0,01
103 500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	58 308	0,02
58 500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	18 131	0,01
5 302 000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	16 189	0,00
19 800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	12 454	0,00
41 000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	15 211	0,00
4 200	Indosat Tbk PT	2 744	0,00
73 500	Kalbe Farma Tbk PT	6 845	0,00
237 200	Map Aktif Adiperkasa PT	11 299	0,00
352 800	Medco Energi Internasional Tbk PT	28 763	0,01
159 000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	23 110	0,01
188 500	Mitra Adiperkasa Tbk PT	16 979	0,01
39 100	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	7 211	0,00
240 400	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	22 609	0,01
239 900	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	10 768	0,00
380 500	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	63 901	0,02
321 400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	61 434	0,02
74 100	Unilever Indonesia Tbk PT	13 666	0,00
17 700	Vale Indonesia Tbk PT	4 562	0,00
163 700	XL Axiata Tbk PT	21 593	0,01
	Indonésie - Total	1 005 330	0,33

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
International (30 juin 2023 : - %)			
257	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	20 251	0,01
International - Total		20 251	0,01
Irlande (30 juin 2023 : 1,76 %)			
3 995	Accenture Plc - Class A	1 212 123	0,40
295	Adient Plc	7 290	0,00
4 752	AIB Group Plc	25 139	0,01
756	Alkermes Plc	18 220	0,01
567	Allegion plc	66 991	0,02
1 291	Aon Plc	379 012	0,13
1 203	Avadel Pharmaceuticals Plc	16 914	0,01
6 494	Bank of Ireland Group Plc	67 986	0,02
15 116	C&C Group Plc	30 344	0,01
164	Cimpress Plc	14 368	0,00
2 122	CRH Plc	159 108	0,05
1 160	DCC Plc	81 236	0,03
869	Eaton Corp Plc	272 475	0,09
623	Glanbia Plc	12 152	0,00
14 147	Glenveagh Properties Plc '144A'	19 074	0,01
639	ICON Plc	200 307	0,07
3 405	James Hardie Industries Plc CDI	107 561	0,04
397	Jazz Pharmaceuticals Plc	42 372	0,01
2 423	Johnson Controls International plc	161 059	0,05
924	Kerry Group Plc	74 917	0,02
798	Kingspan Group Plc	67 994	0,02
1 138	Linde Plc	499 366	0,16
2 942	Medtronic Plc	231 565	0,08
685	nVent Electric Plc	52 478	0,02
769	Pentair Plc	58 959	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
249	Prothena Corp Plc	5 139	0,00
5 677	Ryanair Holdings Plc	99 359	0,03
1 407	Seagate Technology Holdings Plc	145 303	0,05
1 345	Smurfit Kappa Group Plc	59 968	0,02
222	STERIS Plc	48 738	0,02
682	Trane Technologies Plc	224 332	0,07
478	Weatherford International Plc	58 531	0,02
416	Willis Towers Watson Plc	109 050	0,04
Irlande - Total		4 629 430	1,53
Île de Man (30 juin 2023 : 0,04 %)			
2 561	Entain Plc	20 396	0,01
2 204	Playtech Plc	12 955	0,00
Île de Man - Total		33 351	0,01
Israël (30 juin 2023 : 0,48 %)			
4 700	Bank Hapoalim BM	41 558	0,01
8 066	Bank Leumi Le-Israel BM	65 732	0,02
15 476	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	17 402	0,01
364	Big Shopping Centers Ltd	35 055	0,01
204	Camtek Ltd/Israel	25 343	0,01
1 085	Check Point Software Technologies Ltd	179 025	0,06
256	CyberArk Software Ltd	69 995	0,02
98	Delek Group Ltd	10 351	0,00
202	Elbit Systems Ltd	35 314	0,01
1 708	Enlight Renewable Energy Ltd	27 135	0,01
1 576	First International Bank Of Israel Ltd/The	59 740	0,02
568	Global-e Online Ltd	20 601	0,01
433	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	3 475	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Israël (30 juin 2023 : 0,48 %) (suite)			
1 122	Inmode Ltd	20 465	0,01
3 283	Isracard Ltd	10 972	0,00
9 172	Israel Discount Bank Ltd	45 748	0,02
1 327	JFrog Ltd	49 829	0,02
2 090	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	70 790	0,02
259	Monday.com Ltd	62 357	0,02
9 068	Nano Dimension Ltd ADR	19 950	0,01
530	Nice Ltd	86 677	0,03
146	Nova Ltd	34 260	0,01
105	Paz Oil Co Ltd	9 488	0,00
812	Perion Network Ltd	6 835	0,00
2 776	Plus500 Ltd	79 517	0,03
4 615	Shufersal Ltd	30 258	0,01
11 631	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	191 358	0,06
305	Tower Semiconductor Ltd	11 755	0,01
177	Wix.com Ltd	28 155	0,01
	Israël - Total	1 349 140	0,45
Italie (30 juin 2023 : 1,24 %)			
46 881	A2A SpA	93 432	0,03
607	Amplifon SpA	21 625	0,01
3 779	Anima Holding SpA '144A'	18 874	0,01
2 260	Azimut Holding SpA	53 337	0,02
1 603	Banca Generali SpA	64 358	0,02
1 451	Banca Mediolanum SpA	16 034	0,01
8 926	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	41 950	0,01
4 639	Banca Popolare di Sondrio SPA	33 213	0,01
8 562	Banco BPM SpA	55 187	0,02
3 249	BFF Bank SpA '144A'	30 887	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 1,24 %) (suite)			
18 991	BPER Banca SPA	96 091	0,03
353	Brunello Cucinelli SpA	35 374	0,01
1 501	Buzzi SpA	60 456	0,02
1 434	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	40 959	0,01
800	De' Longhi SpA	25 037	0,01
28 056	Enel SpA	195 272	0,06
10 747	Eni SpA	165 334	0,05
4 196	FinecoBank Banca Fineco SpA	62 600	0,02
9 377	Generali	234 064	0,08
727	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	7 597	0,00
958	Interpump Group SpA	42 590	0,01
106 757	Intesa Sanpaolo SpA	397 148	0,13
10 017	Iren SpA	20 817	0,01
4 441	Italgas SpA	21 904	0,01
3 995	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	58 617	0,02
737	Moncler SpA	45 071	0,02
2 275	Nexi SpA '144A'	13 884	0,00
14 283	Piaggio & C SpA	42 495	0,01
1 437	Pirelli & C SpA '144A'	8 563	0,00
747	Poste Italiane SpA '144A'	9 523	0,00
3 100	PRADA SpA	23 188	0,01
1 270	Prysmian SpA	78 702	0,03
177	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	9 239	0,00
259	Reply SpA	38 252	0,01
18 563	Saipem SpA	47 590	0,02
27 454	Saras SpA	47 638	0,02
10 789	Snam SpA	47 768	0,02
1 225	Tamburi Investment Partners SpA	12 289	0,00
87 185	Telecom Italia SpA/Milano	22 697	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 1,24 %) (suite)			
289 923	Telecom Italia SpA/Milano	69 448	0,02
3 449	Terna - Rete Elettrica Nazionale	26 682	0,01
14 445	UniCredit SpA	535 745	0,18
3 023	Unipol Gruppo SpA	30 067	0,01
9 191	Webuild SpA	20 174	0,01
	Italie - Total	3 021 772	1,00
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %)			
1 700	ABC-Mart Inc	29 855	0,01
25 300	Acom Co Ltd	64 327	0,02
2 900	Advantest Corp	115 831	0,04
5 900	Aeon Co Ltd	126 135	0,04
3 000	Air Water Inc	40 573	0,01
1 400	Aisin Corp	45 631	0,02
2 200	Ajinomoto Co Inc	77 149	0,03
4 700	Alps Alpine Co Ltd	44 893	0,01
5 300	Amada Co Ltd	58 548	0,02
7 100	ANA Holdings Inc	131 067	0,04
1 000	Asahi Group Holdings Ltd	35 279	0,01
9 000	Asahi Kasei Corp	57 656	0,02
3 200	Asics Corp	48 957	0,02
4 300	Astellas Pharma Inc	42 503	0,01
1 600	Bandai Namco Holdings Inc	31 232	0,01
1 500	BIPROGY Inc	41 570	0,01
900	Bridgestone Corp	35 371	0,01
2 100	Brother Industries Ltd	36 958	0,01
1 300	Canon Inc	35 187	0,01
1 000	Capcom Co Ltd	18 855	0,01
1 600	Central Japan Railway Co	34 544	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
3 800	Chiba Bank Ltd/The	33 828	0,01
9 300	Chubu Electric Power Co Inc	109 905	0,04
1 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	49 748	0,02
6 000	Chugin Financial Group Inc	62 906	0,02
3 600	Colowide Co Ltd	44 782	0,01
600	COMSYS Holdings Corp	11 529	0,00
3 500	Concordia Financial Group Ltd	20 587	0,01
1 600	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	80 567	0,03
900	Dai Nippon Printing Co Ltd	30 280	0,01
1 200	Daicel Corp	11 507	0,00
1 000	Daifuku Co Ltd	18 712	0,01
700	Dai-ichi Life Holdings Inc	18 703	0,01
400	Daiichi Sankyo Co Ltd	13 736	0,00
3 000	Daiseki Co Ltd	69 750	0,02
2 100	Daito Trust Construction Co Ltd	216 514	0,07
1 900	Daiwa House Industry Co Ltd	48 156	0,02
6 300	Daiwa Securities Group Inc	48 055	0,02
1 400	Daiwabo Holdings Co Ltd	25 078	0,01
6 500	Denso Corp	100 939	0,03
2 400	Dentsu Group Inc	60 470	0,02
1 700	Dexerials Corp	78 772	0,03
600	Disco Corp	227 676	0,08
2 200	DMG Mori Co Ltd	57 127	0,02
100	Dowa Holdings Co Ltd	3 549	0,00
3 200	East Japan Railway Co	53 005	0,02
2 000	Ebara Corp	31 624	0,01
100	Eisai Co Ltd	4 098	0,00
35 500	ENEOS Holdings Inc	182 421	0,06
3 800	EXEO Group Inc	37 785	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
1 200	FANUC Corp	32 891	0,01
300	Fast Retailing Co Ltd	75 643	0,02
1 300	Food & Life Cos Ltd	21 040	0,01
1 800	Fuji Corp/Aichi	28 523	0,01
900	Fuji Electric Co Ltd	51 205	0,02
2 400	FUJIFILM Holdings Corp	56 128	0,02
7 300	Fujikura Ltd	144 130	0,05
8 000	Fujitsu Ltd	125 177	0,04
700	Fukuoka Financial Group Inc	18 712	0,01
2 900	Furukawa Electric Co Ltd	73 446	0,02
1 200	GMO internet group Inc	18 322	0,01
400	GMO Payment Gateway Inc	22 014	0,01
6 200	Gunma Bank Ltd/The	39 583	0,01
6 700	Hachijuni Bank Ltd/The	43 713	0,01
2 200	Hakuhodo DY Holdings Inc	16 070	0,01
1 500	Hamamatsu Photonics KK	40 172	0,01
400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	10 628	0,00
400	Hanwa Co Ltd	15 318	0,00
4 500	Haseko Corp	49 739	0,02
1 600	Hazama Ando Corp	11 598	0,00
22 200	Hino Motors Ltd	57 687	0,02
1 400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	37 493	0,01
25 800	Hitachi Ltd	577 572	0,19
23 900	Honda Motor Co Ltd	255 551	0,08
400	Horiba Ltd	32 276	0,01
500	Hoshizaki Corp	15 859	0,01
900	Hoya Corp	104 653	0,03
5 200	Hulic Co Ltd	46 049	0,02
300	Ibiden Co Ltd	12 212	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
22 400	Idemitsu Kosan Co Ltd	145 030	0,05
2 100	IHI Corp	62 728	0,02
1 200	INFRONEER Holdings Inc	9 731	0,00
4 800	Inpex Corp	70 630	0,02
1 300	Internet Initiative Japan Inc	19 149	0,01
11 300	Isuzu Motors Ltd	149 697	0,05
3 700	ITOCHU Corp	180 653	0,06
1 000	Iwatani Corp	58 150	0,02
2 200	J Front Retailing Co Ltd	22 942	0,01
7 100	Japan Airlines Co Ltd	112 044	0,04
8 300	Japan Post Holdings Co Ltd	82 298	0,03
1 900	Japan Tobacco Inc	51 356	0,02
800	Jeol Ltd	36 146	0,01
5 900	JFE Holdings Inc	84 928	0,03
2 500	JGC Holdings Corp	19 590	0,01
3 600	JTEKT Corp	25 054	0,01
4 000	JVCKenwood Corp	23 175	0,01
1 400	Kajima Corp	24 208	0,01
1 800	Kakaku.com Inc	23 594	0,01
1 800	Kamigumi Co Ltd	37 072	0,01
1 200	Kanematsu Corp	20 097	0,01
3 000	Kansai Electric Power Co Inc/The	50 392	0,02
500	Kao Corp	20 278	0,01
500	Kawasaki Heavy Industries Ltd	18 992	0,01
4 500	KDDI Corp	119 004	0,04
300	Keyence Corp	131 574	0,04
1 700	Kikkoman Corp	19 694	0,01
500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	10 885	0,00
2 000	Kirin Holdings Co Ltd	25 774	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
3 200	Kobe Steel Ltd	39 717	0,01
1 000	Koito Manufacturing Co Ltd	13 795	0,00
5 200	Komatsu Ltd	150 996	0,05
300	Konami Group Corp	21 596	0,01
5 100	Konica Minolta Inc	14 115	0,00
2 200	Kubota Corp	30 772	0,01
1 800	Kuraray Co Ltd	20 696	0,01
800	Kurita Water Industries Ltd	33 913	0,01
2 000	Kyocera Corp	23 020	0,01
200	Kyudenko Corp	7 352	0,00
200	Lasertec Corp (Units)	44 871	0,01
600	Lawson Inc	38 530	0,01
8 400	Marubeni Corp	155 379	0,05
6 500	Marui Group Co Ltd	91 685	0,03
2 600	MatsukiyoCocokara & Co	37 337	0,01
4 700	Mazda Motor Corp	45 463	0,01
9 000	Mebuki Financial Group Inc	35 047	0,01
900	MEIJI Holdings Co Ltd	19 409	0,01
3 600	MEITEC Group Holdings Inc	72 913	0,02
400	Micronics Japan Co Ltd	16 636	0,01
1 000	MINEBEA MITSUMI Inc	20 484	0,01
1 000	MIRAIT ONE corp	13 014	0,00
24 200	Mitsubishi Chemical Group Corp	134 359	0,04
21 100	Mitsubishi Corp	412 923	0,14
4 200	Mitsubishi Electric Corp	67 037	0,02
3 200	Mitsubishi Estate Co Ltd	50 131	0,02
8 400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	89 974	0,03
1 700	Mitsubishi Logistics Corp	55 800	0,02
9 700	Mitsubishi Motors Corp	26 725	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
14 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	152 628	0,05
8 000	Mitsui & Co Ltd	181 574	0,06
1 700	Mitsui Chemicals Inc	46 923	0,02
3 300	Mitsui Fudosan Co Ltd	30 126	0,01
200	Mitsui OSK Lines Ltd	5 990	0,00
3 100	Mizuho Financial Group Inc	64 713	0,02
3 400	Mizuho Leasing Co Ltd	23 800	0,01
1 200	Morinaga & Co Ltd/Japan	18 568	0,01
1 000	Morinaga Milk Industry Co Ltd	20 956	0,01
1 200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	26 669	0,01
900	Murata Manufacturing Co Ltd	18 586	0,01
1 100	Nabtesco Corp	18 655	0,01
1 100	Nagase & Co Ltd	21 534	0,01
1 100	NEC Corp	90 573	0,03
1 200	NGK Insulators Ltd	15 367	0,00
1 900	NHK Spring Co Ltd	18 940	0,01
600	Nichirei Corp	13 204	0,00
500	NIDEC CORP	22 333	0,01
400	Nifco Inc/Japan	9 541	0,00
13 600	Nihon M&A Center Holdings Inc	70 291	0,02
500	Nikkon Holdings Co Ltd	11 311	0,00
1 300	Nikon Corp	13 141	0,00
1 300	Nintendo Co Ltd	69 146	0,02
800	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	36 877	0,01
3 000	Nippon Gas Co Ltd	45 086	0,01
200	Nippon Kayaku Co Ltd	1 526	0,00
1 300	Nippon Sanso Holdings Corp	38 460	0,01
4 600	Nippon Steel Corp	97 256	0,03
330 600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	311 980	0,10

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
1 300	Nippon Yusen KK	37 838	0,01
2 600	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	41 660	0,01
15 000	Nissan Motor Co Ltd	50 905	0,02
1 800	Nisshin Seifun Group Inc	20 696	0,01
1 200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	30 451	0,01
3 800	Nissui Corp	20 382	0,01
1 000	Niterra Co Ltd	29 031	0,01
100	Nitori Holdings Co Ltd	10 562	0,00
500	Nitto Denko Corp	39 506	0,01
3 000	Nomura Holdings Inc	17 195	0,01
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	15 035	0,00
2 100	Nomura Research Institute Ltd	59 021	0,02
1 500	NTT Data Group Corp	22 025	0,01
1 200	Obayashi Corp	14 263	0,00
300	Obic Co Ltd	38 680	0,01
900	Odakyu Electric Railway Co Ltd	8 706	0,00
9 900	Oji Holdings Corp	39 068	0,01
1 000	OKUMA Corp	45 058	0,01
1 800	Olympus Corp	29 021	0,01
600	Omron Corp	20 623	0,01
800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	10 924	0,00
1 000	Open House Group Co Ltd	30 635	0,01
600	Oriental Land Co Ltd/Japan	16 718	0,01
1 300	ORIX Corp	28 706	0,01
32	Orix JREIT Inc (REIT)	31 670	0,01
5 300	Osaka Gas Co Ltd	116 734	0,04
400	Osaka Soda Co Ltd	27 030	0,01
1 200	Otsuka Holdings Co Ltd	50 504	0,02
14 700	Panasonic Holdings Corp	120 352	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
3 600	Park24 Co Ltd	35 863	0,01
27 700	Persol Holdings Co Ltd	38 349	0,01
4 800	Rakuten Group Inc	24 764	0,01
2 900	Recruit Holdings Co Ltd	155 168	0,05
2 300	Renesas Electronics Corp	43 023	0,01
7 300	Resona Holdings Inc	48 308	0,02
3 200	Resonac Holdings Corp	70 063	0,02
2 700	Ricoh Co Ltd	23 087	0,01
1 600	Rohm Co Ltd	21 385	0,01
1 200	Ryohin Keikaku Co Ltd	19 948	0,01
5 000	Sankyo Co Ltd	54 271	0,02
3 900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	39 858	0,01
4 900	Sanwa Holdings Corp	89 602	0,03
100	SCREEN Holdings Co Ltd	9 014	0,00
400	Secom Co Ltd	23 616	0,01
1 300	Sega Sammy Holdings Inc	19 303	0,01
2 100	Seibu Holdings Inc	28 943	0,01
2 100	Seiko Epson Corp	32 624	0,01
900	Sekisui Chemical Co Ltd	12 454	0,00
11 500	Sekisui House Ltd	254 721	0,08
5 300	Seven & i Holdings Co Ltd	64 578	0,02
17 400	Seven Bank Ltd	29 097	0,01
3 100	SG Holdings Co Ltd	28 570	0,01
600	Shimadzu Corp	15 013	0,00
600	Shimamura Co Ltd	27 281	0,01
100	Shimano Inc	15 445	0,01
2 000	Shimizu Corp	11 233	0,00
11 200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	434 325	0,14
600	Shinko Electric Industries Co Ltd	21 037	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
500	Shionogi & Co Ltd	19 511	0,01
2 400	Shizuoka Financial Group Inc	23 036	0,01
500	SHO-BOND Holdings Co Ltd	17 907	0,01
1 400	Skylark Holdings Co Ltd	18 621	0,01
100	SMC Corp	47 457	0,02
9 100	SoftBank Corp	111 134	0,04
1 000	SoftBank Group Corp	64 590	0,02
1 000	Sohgo Security Services Co Ltd	5 841	0,00
1 800	Sojitz Corp	43 741	0,01
900	Sompo Holdings Inc	19 219	0,01
4 200	Sony Group Corp	356 136	0,12
600	Stanley Electric Co Ltd	10 705	0,00
8 900	Subaru Corp	188 667	0,06
600	SUMCO Corp	8 637	0,00
4 600	Sumitomo Chemical Co Ltd	9 857	0,00
3 700	Sumitomo Corp	92 396	0,03
5 300	Sumitomo Electric Industries Ltd	82 452	0,03
500	Sumitomo Forestry Co Ltd	15 905	0,01
400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	12 130	0,00
1 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	86 675	0,03
2 400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	54 756	0,02
600	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	17 609	0,01
2 000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	19 924	0,01
600	Suntory Beverage & Food Ltd	21 287	0,01
500	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	15 196	0,00
14 700	Suzuki Motor Corp	169 151	0,06
2 100	Systemex Corp	33 825	0,01
1 200	T&D Holdings Inc	20 951	0,01
700	Taiheiyō Cement Corp	17 572	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
600	Taisei Corp	22 197	0,01
3 900	Takashimaya Co Ltd	65 642	0,02
2 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59 652	0,02
500	Takeuchi Manufacturing Co Ltd	17 500	0,01
1 900	TDK Corp	116 521	0,04
6 400	Teijin Ltd	53 174	0,02
1 000	Terumo Corp	16 493	0,01
900	TIS Inc	17 445	0,01
600	Tobu Railway Co Ltd	10 103	0,00
2 400	Toho Gas Co Ltd	58 232	0,02
900	Toho Holdings Co Ltd	23 521	0,01
1 400	Tokio Marine Holdings Inc	52 263	0,02
600	Tokyo Electron Ltd	130 175	0,04
21 500	Tokyo Gas Co Ltd	461 783	0,15
600	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	16 270	0,01
400	Tokyo Seimitsu Co Ltd	30 573	0,01
2 000	Tokyo Tatemono Co Ltd	31 568	0,01
2 800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	18 686	0,01
1 300	Topcon Corp	14 519	0,00
1 600	TOPPAN Holdings Inc	44 093	0,01
5 800	Toray Industries Inc	27 457	0,01
1 000	Toridoll Holdings Corp	23 008	0,01
500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	29 638	0,01
1 300	Toyo Tire Corp	20 757	0,01
800	Toyoda Gosei Co Ltd	14 067	0,00
300	Toyota Boshoku Corp	3 973	0,00
500	Toyota Industries Corp	42 164	0,01
20 400	Toyota Motor Corp	417 251	0,14
7 800	Toyota Tsusho Corp	151 869	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)			
1 600	Trend Micro Inc/Japan	64 961	0,02
400	Tsumura & Co	10 208	0,00
300	Tsuruha Holdings Inc	17 083	0,01
600	UACJ Corp	14 342	0,00
31	United Urban Investment Corp (REIT)	27 539	0,01
2 000	USS Co Ltd	16 828	0,01
2 400	West Japan Railway Co	44 685	0,01
3 300	Yamaha Motor Co Ltd	30 546	0,01
1 400	Yamato Holdings Co Ltd	15 392	0,01
600	Yamazaki Baking Co Ltd	12 316	0,00
1 300	Yokogawa Electric Corp	31 437	0,01
2 800	Zenkoku Hoshu Co Ltd	103 151	0,03
400	Zensho Holdings Co Ltd	15 293	0,00
Japon - Total		16 584 847	5,48
Jersey (30 juin 2023 : 0,42 %)			
5 940	Amcor Plc	58 093	0,02
472	Aptiv Plc	33 238	0,01
24 406	Centamin Plc	37 300	0,01
1 747	Experian Plc	81 401	0,03
721	Ferguson Plc	139 622	0,05
27 466	International Workplace Group Plc	60 031	0,02
1 002	Janus Henderson Group Plc	33 777	0,01
4 120	Man Group Plc/Jersey	12 614	0,00
9 795	WPP Plc	89 694	0,03
2 681	Yellow Cake Plc '144A'	19 724	0,01
Jersey - Total		565 494	0,19
Koweït (30 juin 2023 : 0,19 %)			
4 453	Agility Public Warehousing Co KSC	3 992	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Koweït (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)			
33 829	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	30 218	0,01
8 257	Boubyan Bank KSCP	15 236	0,01
43 306	Gulf Bank KSCP	40 237	0,01
1 571	Humansoft Holding Co KSC	13 772	0,00
84 365	Kuwait Finance House KSCP	195 277	0,06
21 648	Mobile Telecommunications Co KSCP	31 406	0,01
74 351	National Bank of Kuwait SAKP	208 941	0,07
28 019	National Industries Group Holding SAK	19 639	0,01
88 122	Warba Bank KSCP	50 562	0,02
Koweït - Total		609 280	0,20
Liberia (30 juin 2023 : 0,02 %)			
1 062	Royal Caribbean Cruises Ltd	169 315	0,06
Liberia - Total		169 315	0,06
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,31 %)			
1 686	Allegro.eu SA '144A'	15 811	0,00
2 024	APERAM SA	52 366	0,02
10 774	B&M European Value Retail SA	59 544	0,02
800	Eurofins Scientific SE	39 913	0,01
182	Globant SA	32 443	0,01
1 751	InPost SA	30 891	0,01
7 250	L'Occitane International SA	30 830	0,01
1 828	Millicom International Cellular SA SDR	44 534	0,01
689	RTL Group SA	20 972	0,01
8 700	Samsonite International SA '144A'	25 964	0,01
23 786	SES SA - Class A	121 245	0,04
729	Spotify Technology SA	228 753	0,08
1 035	Subsea 7 SA	19 519	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)			
9 293	Tenaris SA	142 926	0,05
116	Ternium SA	4 356	0,00
Luxembourg - Total		870 067	0,29
Malaisie (30 juin 2023 : 0,24 %)			
17 300	AMMB Holdings Bhd	15 732	0,01
43 800	Axiata Group Bhd	24 233	0,01
21 400	CELCOMDIGI BHD	16 693	0,01
82 200	CIMB Group Holdings Bhd	118 486	0,04
20 800	Gamuda Bhd	29 012	0,01
17 000	Hartalega Holdings Bhd	11 820	0,00
3 700	Hong Leong Bank Bhd	15 059	0,00
15 000	IHH Healthcare Bhd	20 032	0,01
36 600	Inari Amertron Bhd	28 706	0,01
23 800	IOI Corp Bhd	18 667	0,01
4 300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	18 813	0,01
60 100	Malayan Banking Bhd	126 888	0,04
6 700	Malaysia Airports Holdings Bhd	14 060	0,00
23 800	Maxis Bhd	17 809	0,01
200	Nestle Malaysia Bhd	5 151	0,00
9 900	Petronas Chemicals Group Bhd	13 242	0,00
3 300	Petronas Dagangan Bhd	12 200	0,00
4 600	Petronas Gas Bhd	17 376	0,01
4 200	PPB Group Bhd	12 731	0,00
16 200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	19 780	0,01
72 200	Public Bank Bhd	61 525	0,02
15 900	QL Resources Bhd	21 975	0,01
16 500	Telekom Malaysia Bhd	23 644	0,01
13 600	TIME dotCom Bhd	14 501	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Malaisie (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)			
4 300	United Plantations BHD	22 332	0,01
18 600	Yinson Holdings BHD	9 187	0,00
58 600	YTL Corp Bhd	42 855	0,01
31 900	YTL Power International Bhd	32 593	0,01
Malaisie - Total		785 102	0,26
Malte (30 juin 2023 : - %)			
7 364	Kindred Group Plc SDR	87 616	0,03
Malte - Total		87 616	0,03
Îles Marshall (30 juin 2023 : - %)			
327	International Seaways Inc	19 336	0,01
252	Scorpio Tankers Inc	20 485	0,01
779	Star Bulk Carriers Corp	18 992	0,00
Îles Marshall - Total		58 813	0,02
Île Maurice (30 juin 2023 : 0,18 %)			
316	MakeMyTrip Ltd	26 576	0,01
Île Maurice - Total		26 576	0,01
Mexique (30 juin 2023 : 0,66 %)			
80 900	Alfa SAB de CV	47 324	0,01
4 500	Alsea SAB de CV	15 652	0,00
240 400	America Movil SAB de CV	204 699	0,07
3 200	Arca Continental SAB de CV	31 397	0,01
7 500	Banco del Bajío SA '144A'	22 768	0,01
9 700	Becle SAB de CV	17 543	0,01
6 200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	10 504	0,00
96 500	Cemex SAB de CV	61 798	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2023 : 0,66 %) (suite)			
4 935	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	42 337	0,01
6 400	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	19 156	0,01
17 100	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	21 023	0,01
15 800	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	170 075	0,06
3 000	GCC SAB de CV	28 126	0,01
12 200	Gentera SAB de CV	15 132	0,00
1 140	Gruma SAB de CV	20 810	0,01
3 200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - Class B	27 153	0,01
3 895	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	60 980	0,02
1 235	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	37 201	0,01
8 800	Grupo Bimbo SAB de CV	31 094	0,01
7 500	Grupo Carso SAB de CV	51 582	0,02
4 500	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	31 271	0,01
570	Grupo Elektra SAB DE CV	33 050	0,01
21 700	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	169 181	0,06
13 400	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	31 856	0,01
22 600	Grupo Mexico SAB de CV	121 630	0,04
37 600	Grupo Televisa SAB	20 563	0,01
1 500	Industrias Penoles SAB de CV	19 503	0,01
5 600	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	9 693	0,00
6 500	Megacable Holdings SAB de CV	16 345	0,00
14 200	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	12 806	0,00
12 500	Orbia Advance Corp SAB de CV	17 452	0,01
2 967	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	9 700	0,00
815	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	7 544	0,00
3 200	Qualitas Controladora SAB de CV	32 540	0,01
1 500	Regional SAB de CV	11 199	0,00
8 400	TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	17 976	0,01
603	Vista Energy SAB de CV	27 424	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2023 : 0,66 %) (suite)			
41 900	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	142 685	0,05
Mexique - Total		1 668 772	0,55
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,15 %)			
1 269	Aalberts NV	51 574	0,02
1 443	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	23 740	0,01
38	Adyen NV '144A'	45 338	0,01
1 699	AerCap Holdings NV	158 347	0,05
746	Akzo Nobel NV	45 398	0,01
546	Arcadis NV	34 614	0,01
107	Argenx SE ADR	46 014	0,02
452	ASM International NV	344 826	0,11
1 514	ASML Holding NV	1 564 570	0,52
925	ASR Nederland NV	44 127	0,01
424	BE Semiconductor Industries NV	70 959	0,02
1 224	Brembo NV	13 452	0,00
103	Corbion NV	2 068	0,00
1 097	CTP NV '144A'	18 718	0,01
281	Elastic NV	32 009	0,01
1 143	Ermenegildo Zegna NV	13 533	0,00
317	Euronext NV '144A'	29 388	0,01
3 203	EXOR NV	335 393	0,11
679	Ferrari NV	277 048	0,09
530	Ferrovial SE	20 597	0,01
1 318	Heineken Holding NV	104 038	0,03
751	Heineken NV	72 682	0,02
197	IMCD NV	27 300	0,01
7 037	ING Groep NV	120 386	0,04
3 717	Iveco Group NV	41 710	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,15 %) (suite)			
255	JDE Peet's NV	5 083	0,00
1 399	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	16 846	0,01
5 656	Koninklijke Ahold Delhaize NV	167 249	0,06
36 079	Koninklijke KPN NV	138 433	0,05
3 343	Koninklijke Philips NV	84 521	0,03
423	Koninklijke Vopak NV	17 572	0,01
338	LyondellBasell Industries NV	32 333	0,01
1 142	NN Group NV	53 181	0,02
847	NXP Semiconductors NV	227 919	0,08
3 599	Prosus NV	128 294	0,04
517	QIAGEN NV	21 243	0,01
874	Randstad NV	39 652	0,01
920	SBM Offshore NV	14 100	0,00
1 063	Signify NV '144A'	26 545	0,01
17 005	Stellantis NV	336 624	0,11
7 416	STMicroelectronics NV	293 012	0,10
2 491	Technip Energies NV	55 905	0,02
2 632	Universal Music Group NV	78 365	0,03
1 301	Wolters Kluwer NV	215 849	0,07
Pays-Bas - Total		5 490 555	1,81
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,24 %)			
7 815	a2 Milk Co Ltd/The	33 811	0,01
4 933	Auckland International Airport Ltd	22 935	0,01
615	Chorus Ltd	2 882	0,00
8 848	Contact Energy Ltd	48 524	0,02
1 851	EBOS Group Ltd	36 341	0,01
3 753	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	68 790	0,02
5 126	Fletcher Building Ltd	8 840	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,15 %) (suite)			
7 244	Goodman Property Trust (Units) (REIT)	8 872	0,00
5 421	Infratil Ltd	36 997	0,01
340	Mainfreight Ltd	14 012	0,01
13 659	Mercury NZ Ltd	54 641	0,02
11 312	Meridian Energy Ltd	43 357	0,01
7 991	Spark New Zealand Ltd	20 256	0,01
929	Xero Ltd	84 627	0,03
Nouvelle-Zélande - Total		484 885	0,16
Norvège (30 juin 2023 : 0,41 %)			
259	Aker ASA	14 960	0,00
2 697	Aker BP ASA	68 948	0,02
3 369	Austevoll Seafood ASA	26 199	0,01
1 067	Borregaard ASA	19 281	0,01
3 672	BW LPG Ltd	68 387	0,02
2 410	DNB Bank ASA	47 464	0,02
5 748	Equinor ASA	164 085	0,05
3 155	Europris ASA '144A'	21 453	0,01
899	Frontline Plc	23 616	0,01
1 188	Gjensidige Forsikring ASA	21 289	0,01
4 825	Hoegh Autoliners ASA	57 007	0,02
511	Kongsberg Gruppen ASA	41 753	0,01
5 841	Leroy Seafood Group ASA	23 731	0,01
2 768	Mowi ASA	46 196	0,01
6 642	Norsk Hydro ASA	41 483	0,01
5 975	Orkla ASA	48 681	0,02
32 931	PGS ASA	27 650	0,01
1 060	Protector Forsikring ASA	25 536	0,01
333	Salmar ASA	17 576	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,41 %) (suite)			
1 095	Schibsted ASA	32 415	0,01
2 171	SpareBank 1 SMN	30 813	0,01
1 240	SpareBank 1 SR-Bank ASA	15 210	0,00
2 962	Storebrand ASA	30 322	0,01
5 989	Telenor ASA	68 454	0,02
1 663	TGS ASA	20 023	0,01
2 171	TOMRA Systems ASA	25 976	0,01
4 089	Wallenius Wilhelmsen ASA	41 821	0,01
Norvège - Total		1 070 329	0,35
Panama (30 juin 2023 : 0,05 %)			
6 570	Carnival Corp	122 990	0,04
75	Copa Holdings SA	7 139	0,00
Panama - Total		130 129	0,04
Philippines (30 juin 2023 : 0,14 %)			
74 400	Ayala Land Inc	36 179	0,01
25 610	Bank of the Philippine Islands	52 042	0,02
36 540	BDO Unibank Inc	79 927	0,03
2 780	International Container Terminal Services Inc	16 592	0,00
5 530	Jollibee Foods Corp	21 324	0,01
280 000	Metro Pacific Investments Corp**	24 747	0,01
27 420	Metropolitan Bank & Trust Co	31 603	0,01
103 100	Monde Nissin Corp '144A'	16 536	0,00
2 305	PLDT Inc	56 515	0,02
2 410	SM Investments Corp	34 150	0,01
43 200	SM Prime Holdings Inc	20 860	0,01
Philippines - Total		390 475	0,13

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2023 : 0,54 %)			
1 357	Alior Bank SA	34 549	0,01
999	Asseco Poland SA	19 893	0,01
2 630	Bank Millennium SA	6 137	0,00
1 213	Bank Polska Kasa Opieki SA	50 691	0,02
634	CCC SA	19 398	0,01
196	Dino Polska SA '144A'	19 804	0,01
170	Grupa Kety SA	37 847	0,01
1 341	KGHM Polska Miedz SA	50 153	0,02
145	KRUK SA	16 685	0,00
97	mBank SA	15 370	0,00
13 586	Orange Polska SA	26 306	0,01
2 874	ORLEN SA	48 392	0,02
8 525	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	133 428	0,04
4 213	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	54 013	0,02
335	Santander Bank Polska SA	45 099	0,01
51 666	Tauron Polska Energia SA	50 894	0,02
4 838	XTB SA '144A'	86 216	0,03
	Pologne - Total	714 875	0,24
Portugal (30 juin 2023 : 0,02 %)			
79 355	Banco Comercial Portugues SA	28 628	0,01
18 456	EDP SA	69 212	0,02
3 222	Galp Energia SGPS SA	68 098	0,02
2 476	Jeronimo Martins SGPS SA	48 430	0,02
3 502	Navigator Co SA/The	14 586	0,00
7 627	NOS SGPS SA	27 016	0,01
8 031	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	19 711	0,01
2 471	Sonae SGPS SA	2 317	0,00
	Portugal - Total	277 998	0,09

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Porto Rico (30 juin 2023 : 0,03 %)			
1 215	EVERTEC Inc	40 399	0,01
3 392	First BanCorp/Puerto Rico	62 040	0,02
155	Popular Inc	13 706	0,01
Porto Rico - Total		116 145	0,04
Qatar (30 juin 2023 : 0,30 %)			
30 669	Barwa Real Estate Co	23 122	0,01
57 235	Commercial Bank PSQC/The	67 422	0,02
20 641	Gulf International Services QSC	18 595	0,01
28 481	Industries Qatar QSC	100 126	0,03
11 114	Masraf Al Rayan QSC	7 121	0,00
16 658	Ooredoo QPSC	46 666	0,01
30 852	Qatar Aluminum Manufacturing Co	11 338	0,00
4 316	Qatar Fuel QSC	17 651	0,01
17 847	Qatar Gas Transport Co Ltd	22 950	0,01
10 214	Qatar International Islamic Bank QSC	28 053	0,01
13 425	Qatar Islamic Bank QPSC	68 582	0,02
28 658	Qatar National Bank QPSC	114 995	0,04
6 935	Qatar Navigation QSC	21 904	0,01
Qatar - Total		548 525	0,18
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 1,55 %)			
729	ACWA Power Co	68 827	0,02
1 030	Advanced Petrochemical Co	10 584	0,00
158	Al Hammadi Holding	1 958	0,00
14 892	Al Rajhi Bank	323 515	0,11
529	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	26 481	0,01
12 625	Al Rajhi REIT (REIT)	27 830	0,01
724	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	23 583	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 1,55 %) (suite)			
8 302	Alinma Bank	68 822	0,02
4 792	Almarai Co JSC	72 424	0,02
5 806	Arab National Bank	31 354	0,01
488	Arabian Contracting Services Co	29 658	0,01
487	Arabian Drilling Co	17 499	0,01
218	Arabian Internet & Communications Services Co	16 991	0,01
5 367	Bank AlBilad	46 637	0,02
3 637	Bank Al-Jazira	15 996	0,00
4 495	Banque Saudi Fransi	42 535	0,01
516	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	35 348	0,01
208	Catrion Catering Holding Co	6 941	0,00
229	Co for Cooperative Insurance/The	8 826	0,00
311	Dallah Healthcare Co	13 181	0,00
2 157	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	6 784	0,00
246	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	18 924	0,01
165	Elm Co	37 701	0,01
4 038	Emaar Economic City	6 964	0,00
3 792	Etihad Etisalat Co	53 975	0,02
5 559	Jarir Marketing Co	18 789	0,01
324	Mouwasat Medical Services Co	10 467	0,00
1 777	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	28 751	0,01
94 764	Rabigh Refining & Petrochemical Co	169 997	0,06
9 477	Riyad Bank	65 805	0,02
825	Riyadh Cables Group Co	22 167	0,01
3 221	SABIC Agri-Nutrients Co	96 846	0,03
3 372	Sahara International Petrochemical Co	26 245	0,01
8 693	Saudi Arabian Mining Co	99 753	0,03
7 844	Saudi Awwal Bank	80 811	0,03
2 156	Saudi Cement Co	25 861	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 1,55 %) (suite)			
8 485	Saudi Chemical Co Holding	25 512	0,01
6 431	Saudi Electricity Co	28 216	0,01
2 599	Saudi Ground Services Co	36 925	0,01
12 021	Saudi Industrial Investment Group	67 481	0,02
3 611	Saudi Investment Bank/The	12 359	0,00
2 723	Saudi Kayan Petrochemical Co	5 886	0,00
23 493	Saudi National Bank/The	229 820	0,08
339	Saudi Research & Media Group	18 705	0,01
442	Saudi Tadawul Group Holding Co	29 360	0,01
14 721	Saudi Telecom Co	147 147	0,05
24	Saudia Dairy & Foodstuff Co	2 242	0,00
2 970	Savola Group/The	37 010	0,01
2 959	Southern Province Cement Co	28 670	0,01
1 876	Yamama Cement Co	16 677	0,01
1 163	Yanbu Cement Co	8 541	0,00
5 022	Yanbu National Petrochemical Co	49 061	0,02
Arabie saoudite - Total		2 402 442	0,79
Singapour (30 juin 2023 : 1,06 %)			
1 000	BOC Aviation Ltd '144A'	7 173	0,00
34 000	Capitaland Ascendas REIT (Units) (REIT)	64 223	0,02
80 100	Capitaland China Trust (REIT)	39 599	0,01
39 793	Capitaland India Trust (Units)	28 774	0,01
13 800	Capitaland Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	20 161	0,01
20 500	Capitaland Investment Ltd/Singapore	40 235	0,01
500	City Developments Ltd	1 904	0,00
27 400	ComfortDelGro Corp Ltd	27 091	0,01
9 290	DBS Group Holdings Ltd	245 330	0,08
3 598	Flex Ltd	106 105	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)			
88 600	Genting Singapore Ltd	56 549	0,02
1 000	Jardine Cycle & Carriage Ltd	19 627	0,01
11 900	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	15 805	0,00
5 600	Keppel Ltd	26 734	0,01
53 620	Keppel REIT (Units) (REIT)	33 036	0,01
26 400	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	41 102	0,01
56 900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	54 160	0,02
33 800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	30 426	0,01
3 400	Olam Group Ltd	2 885	0,00
24 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	257 665	0,08
38 890	Seatrium Ltd	39 599	0,01
13 500	Sembcorp Industries Ltd	47 913	0,02
14 500	Singapore Airlines Ltd	73 823	0,02
15 500	Singapore Exchange Ltd	108 421	0,04
5 300	Singapore Technologies Engineering Ltd	16 933	0,01
57 300	Singapore Telecommunications Ltd	116 268	0,04
7 400	United Overseas Bank Ltd	171 067	0,06
14 800	UOL Group Ltd	56 786	0,02
6 300	Venture Corp Ltd	66 102	0,02
21 600	Wilmar International Ltd (Units)	49 407	0,02
189 600	Yangzijiang Financial Holding Ltd	48 964	0,02
47 400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	86 037	0,03
Singapour - Total		1 999 904	0,66
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,53 %)			
3 903	Absa Group Ltd	33 868	0,01
11 109	AECI Ltd (Units)	65 723	0,02
1 662	African Rainbow Minerals Ltd	20 661	0,01
400	Anglo American Platinum Ltd	13 181	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
1 122	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	14 336	0,00
639	Bid Corp Ltd	14 868	0,00
775	Bidvest Group Ltd/The	12 072	0,00
799	Capitec Bank Holdings Ltd	115 037	0,04
1 218	Clicks Group Ltd	22 970	0,01
4 249	Discovery Ltd	31 342	0,01
31 909	Equites Property Fund Ltd (REIT)	22 350	0,01
7 684	FirstRand Ltd	32 360	0,01
4 854	Foschini Group Ltd/The	33 896	0,01
6 286	Gold Fields Ltd	94 125	0,03
25 699	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17 142	0,01
6 908	Harmony Gold Mining Co Ltd	63 576	0,02
4 673	Impala Platinum Holdings Ltd	23 229	0,01
5 273	Investec Ltd	38 199	0,01
724	Kumba Iron Ore Ltd	17 431	0,01
18 540	Momentum Group Limited	23 251	0,01
9 203	Motus Holdings Ltd	46 564	0,02
6 634	MultiChoice Group	38 786	0,01
1 699	Naspers Ltd	331 912	0,11
2 550	Nedbank Group Ltd	35 808	0,01
5 327	Northam Platinum Holdings Ltd	37 137	0,01
31 112	Omnia Holdings Ltd	112 777	0,04
5 972	OUTsurance Group Ltd	15 182	0,01
66 259	Redefine Properties Ltd (REIT)	14 587	0,00
2 179	Reinet Investments SCA	54 833	0,02
15 889	Sanlam Ltd	70 413	0,02
26 718	Sibanye Stillwater Ltd	28 854	0,01
8 653	Standard Bank Group Ltd	99 898	0,03
3 187	Truworths International Ltd	16 281	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
2 792	Vodacom Group Ltd	14 910	0,01
9 731	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	32 924	0,01
Afrique du Sud - Total		1 660 483	0,55
Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,94 %)			
214	Alteogen Inc	43 614	0,01
301	Amorepacific Corp	36 584	0,01
9 327	BNK Financial Group Inc	57 392	0,02
185	Celltrion Inc	23 426	0,01
106	CJ CheilJedang Corp	29 686	0,01
326	CJ Corp	28 775	0,01
300	CJ Logistics Corp	20 726	0,01
676	Coway Co Ltd	31 529	0,01
776	DB Insurance Co Ltd	64 549	0,02
3 692	DGB Financial Group Inc	21 511	0,01
785	DL E&C Co Ltd	18 477	0,01
740	Doosan Bobcat Inc	27 579	0,01
224	Doosan Co Ltd	35 313	0,01
4 332	Doosan Enerbility Co Ltd	63 257	0,02
30	Ecopro BM Co Ltd	3 988	0,00
191	Ecopro Co Ltd	12 502	0,00
599	E-MART Inc	24 587	0,01
198	Eo Technics Co Ltd	26 884	0,01
845	GS Holdings Corp	28 791	0,01
2 776	Hana Financial Group Inc	122 426	0,04
1 339	Hankook Tire & Technology Co Ltd	43 969	0,01
6 582	Hanon Systems	22 617	0,01
357	Hanwha Aerospace Co Ltd	64 709	0,02
831	Hanwha Corp	16 209	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,94 %) (suite)			
1 243	Hanwha Ocean Co Ltd	27 587	0,01
571	HD Hyundai Co Ltd	30 904	0,01
173	HD Hyundai Electric Co Ltd	38 961	0,01
479	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	55 260	0,02
738	HL Mando Co Ltd	23 537	0,01
552	HLB Inc	23 459	0,01
3 648	HMM Co Ltd	52 023	0,02
161	Hugel Inc	27 019	0,01
192	HYBE Co Ltd	28 246	0,01
85	Hyosung Heavy Industries Corp	21 366	0,01
751	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	17 486	0,01
266	Hyundai Glovis Co Ltd	42 320	0,01
719	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	18 021	0,01
740	Hyundai Mobis Co Ltd	135 205	0,04
1 072	Hyundai Motor Co	229 742	0,08
956	Hyundai Rotem Co Ltd	28 336	0,01
1 446	Hyundai Steel Co	30 517	0,01
1 892	Industrial Bank of Korea	19 270	0,01
754	IsuPetasys Co Ltd	32 154	0,01
2 312	JB Financial Group Co Ltd	24 590	0,01
882	Jusung Engineering Co Ltd	23 932	0,01
769	Kakao Corp	22 710	0,01
1 098	KakaoBank Corp	16 193	0,00
5 169	Kangwon Land Inc	52 122	0,02
3 595	KB Financial Group Inc	205 018	0,07
2 207	Kia Corp	207 312	0,07
1 242	Korea Aerospace Industries Ltd	47 821	0,02
3 622	Korea Electric Power Corp	51 495	0,02
394	Korea Investment Holdings Co Ltd	20 036	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,94 %) (suite)			
128	Korea Zinc Co Ltd	47 890	0,02
3 384	Korean Air Lines Co Ltd	57 158	0,02
332	Krafton Inc	67 895	0,02
1 233	KT Corp	33 501	0,01
1 044	KT&G Corp	66 895	0,02
200	L&F Co Ltd	19 659	0,01
120	LEENO Industrial Inc	20 487	0,01
360	LG Chem Ltd	90 360	0,03
1 067	LG Electronics Inc	85 965	0,03
5	LG Energy Solution Ltd	1 186	0,00
203	LG Innotek Co Ltd	40 113	0,01
314	LS Corp	32 826	0,01
230	LS Electric Co Ltd	36 843	0,01
1 197	Meritz Financial Group Inc	68 794	0,02
2 555	Mirae Asset Securities Co Ltd	13 587	0,00
924	NAVER Corp	112 035	0,04
1 685	NH Investment & Securities Co Ltd	15 534	0,00
230	OCI Holdings Co Ltd	14 787	0,00
216	Orion Corp/Republic of Korea	14 468	0,00
307	Posco DX Co Ltd	8 553	0,00
505	POSCO Holdings Inc	133 175	0,04
208	Posco International Corp	9 882	0,00
41	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	21 654	0,01
445	Samsung C&T Corp	45 906	0,01
1 607	Samsung E&A Co Ltd	28 194	0,01
237	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	27 204	0,01
21 367	Samsung Electronics Co Ltd	1 265 100	0,42
389	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	109 932	0,04
7 452	Samsung Heavy Industries Co Ltd	50 618	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,94 %) (suite)			
308	Samsung Life Insurance Co Ltd	19 802	0,01
150	Samsung SDI Co Ltd	38 576	0,01
161	Samsung SDS Co Ltd	17 369	0,00
480	Samsung Securities Co Ltd	13 879	0,00
67	Samyang Foods Co Ltd	32 563	0,01
3 396	Shinhan Financial Group Co Ltd	118 792	0,04
1 249	SK Bioscience Co Ltd	47 728	0,02
1 650	SK Hynix Inc	283 491	0,09
563	SK Inc	64 746	0,02
652	SK Innovation Co Ltd	54 993	0,02
1 103	SK Square Co Ltd	80 131	0,03
1 091	SK Telecom Co Ltd	40 818	0,01
314	SKC Co Ltd	38 460	0,01
4 607	Woori Financial Group Inc	49 166	0,02
479	Youngone Corp	12 127	0,00
95	Yuhan Corp	5 583	0,00
Corée du Sud - Total		5 880 167	1,94
Espagne (30 juin 2023 : 0,90 %)			
298	Acciona SA	35 228	0,01
10 814	Acerinox SA	112 308	0,04
397	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17 139	0,01
300	Aena SME SA '144A'	60 489	0,02
3 929	Almirall SA	39 583	0,01
717	Amadeus IT Group SA	47 752	0,02
3 069	Applus Services SA	42 103	0,01
71 299	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	714 686	0,24
35 018	Banco de Sabadell SA	67 575	0,02
36 886	Banco Santander SA	171 199	0,06

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)			
3 914	Bankinter SA	31 990	0,01
7 789	CaixaBank SA	41 264	0,01
877	Cellnex Telecom SA '144A'	28 546	0,01
773	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	21 888	0,01
1 166	Enagas SA	17 358	0,01
2 293	Endesa SA	43 094	0,01
786	Fluidra SA	16 419	0,01
5 761	Gestamp Automocion SA '144A'	17 165	0,01
1 250	Grifols SA	10 530	0,00
11 903	Iberdrola SA	154 555	0,05
3 208	Indra Sistemas SA	66 432	0,02
5 009	Industria de Diseno Textil SA	248 884	0,08
58 682	International Consolidated Airlines Group SA	120 357	0,04
308	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	28 901	0,01
30 743	Mapfre SA	70 973	0,02
5 553	Melia Hotels International SA	45 619	0,02
3 460	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	38 567	0,01
1 773	Naturgy Energy Group SA	38 309	0,01
1 680	Redeia Corp SA	29 385	0,01
55 167	Repsol SA	871 269	0,29
12 413	Sacyr SA	43 823	0,01
45 128	Telefonica SA	191 533	0,06
372	Viscofan SA	24 520	0,01
	Espagne - Total	3 509 443	1,16
Suède (30 juin 2023 : 1,22 %)			
1 648	AAK AB	48 334	0,02
3 117	AddLife AB - Class B	36 968	0,01
1 626	AddTech AB	40 442	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,22 %) (suite)			
3 580	AFRY AB	64 230	0,02
1 790	Alfa Laval AB	78 445	0,03
3 238	Alleima AB	21 036	0,01
7 196	Arjo AB	27 873	0,01
1 686	Assa Abloy AB	47 698	0,02
4 036	Atlas Copco AB	65 227	0,02
4 625	Atlas Copco AB	86 996	0,03
1 202	Axfood AB	31 599	0,01
3 430	Betsson AB	40 129	0,01
2 676	Billerud Aktiebolag	24 789	0,01
1 436	Boliden AB	45 981	0,01
2 194	Bravida Holding AB '144A'	16 284	0,00
3 700	Bure Equity AB	124 729	0,04
2 333	Castellum AB	28 507	0,01
1 421	Dometic Group AB '144A'	9 030	0,00
2 703	Electrolux Professional AB	17 969	0,01
1 078	Elektro AB	6 739	0,00
2 835	Epiroc AB	56 619	0,02
2 452	Epiroc AB	44 872	0,01
3 213	Essity AB	82 342	0,03
990	Evolution AB '144A'	103 205	0,03
6 542	Fastighets AB Balder - Class B	44 861	0,01
3 175	Fortnox AB	19 182	0,01
1 272	Getinge AB	21 626	0,01
1 220	Granges AB	15 667	0,00
5 519	H & M Hennes & Mauritz AB	87 370	0,03
879	Hemnet Group AB	26 577	0,01
3 862	Hexagon AB	43 634	0,01
5 612	Hexpol AB	62 531	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,22 %) (suite)			
6 690	Husqvarna AB	53 658	0,02
4 213	Industrivarden AB	142 261	0,05
2 748	Industrivarden AB - Class A	93 571	0,03
2 301	Indutrade AB	59 013	0,02
5 650	Instalco AB	21 639	0,01
5 048	Investor AB	137 138	0,04
13 872	Investor AB	380 132	0,13
1 274	JM AB	23 832	0,01
3 302	Kinnevik AB	27 111	0,01
1 969	Lifco AB	54 105	0,02
715	Lindab International AB	15 313	0,00
1 088	Loomis AB - Class B	28 355	0,01
2 085	Munters Group AB '144A'	39 337	0,01
1 344	Mycronic AB	51 856	0,02
3	NCC AB - Class B	39	0,00
824	Nordnet AB publ	17 227	0,01
2 161	Nyfosa AB	20 957	0,01
4 609	Peab AB	29 007	0,01
748	Saab AB	18 011	0,01
5 106	Sandvik AB	102 408	0,03
9 717	Scandic Hotels Group AB '144A'	58 908	0,02
726	Sdiptech AB - Class B	22 143	0,01
9 953	Securitas AB	98 871	0,03
8 210	Sinch AB '144A'	19 924	0,01
3 570	Skandinaviska Enskilda Banken AB	52 757	0,02
2 339	Skanska AB	42 141	0,01
3 827	SKF AB	76 900	0,02
8 476	Svenska Handelsbanken AB	80 797	0,03
990	Sweco AB	13 592	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,22 %) (suite)			
3 942	Swedbank AB	81 184	0,03
928	Swedish Orphan Biovitrum AB	24 851	0,01
5 893	Tele2 AB	59 374	0,02
20 930	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	130 045	0,04
23 403	Telia Co AB	62 827	0,02
2 409	Trelleborg AB	93 811	0,03
1 859	Volvo AB	48 519	0,02
6 005	Volvo AB - Class B	153 724	0,05
5 740	Volvo Car AB	17 770	0,01
1 274	Wihlborgs Fastigheter AB	11 777	0,00
Suède - Total		3 936 376	1,30
Suisse (30 juin 2023 : 2,34 %)			
4 061	ABB Ltd	225 595	0,07
4 201	Adecco Group AG	139 406	0,05
1 232	Alcon Inc	109 980	0,04
247	Allreal Holding AG	42 274	0,01
3 229	Avolta AG	125 405	0,04
151	Banque Cantonale Vaudoise	16 022	0,01
10	Barry Callebaut AG	16 292	0,01
86	Belimo Holding AG	43 123	0,01
215	BKW AG	34 285	0,01
38	Bucher Industries AG	15 308	0,01
163	Bunge Global SA	17 404	0,01
353	Cembra Money Bank AG	30 130	0,01
1 815	Chubb Ltd	462 970	0,15
431	Cie Financiere Richemont SA	67 267	0,02
2 346	Clariant AG	36 915	0,01
4 085	Coca-Cola HBC AG	139 321	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 2,34 %) (suite)			
870	CRISPR Therapeutics AG	46 989	0,02
614	DKSH Holding AG	41 474	0,01
66	dormakaba Holding AG	33 858	0,01
17	EMS-Chemie Holding AG	13 933	0,00
126	Flughafen Zurich AG	27 861	0,01
1 293	Garmin Ltd	210 656	0,07
81	Geberit AG	47 845	0,02
44	Georg Fischer AG	2 950	0,00
9	Givaudan SA	42 665	0,01
2 787	Holcim AG	246 934	0,08
699	Huber + Suhner AG	59 506	0,02
840	Julius Baer Group Ltd	46 925	0,02
1 427	Kuehne + Nagel International AG	410 335	0,14
652	Landis+Gyr Group AG	52 675	0,02
1 587	Logitech International SA	153 504	0,05
79	Lonza Group AG	43 112	0,01
449	Luzerner Kantonalbank AG	33 027	0,01
50	Mobimo Holding AG	14 161	0,00
5 253	Nestle SA	536 159	0,18
9 146	Novartis AG	978 798	0,32
314	Partners Group Holding AG	403 235	0,13
203	PSP Swiss Property AG	26 046	0,01
180	Roche Holding AG	54 844	0,02
1 785	Roche Holding AG	495 600	0,16
305	Schindler Holding AG	76 027	0,03
518	Schindler Holding AG	130 160	0,04
332	SFS Group AG	44 113	0,01
1 120	SGS SA	99 708	0,03
30	Siegfried Holding AG	31 148	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 2,34 %) (suite)			
135	Sika AG	38 639	0,01
332	Sonova Holding AG	102 560	0,03
331	Sulzer AG	45 748	0,02
169	Swatch Group AG/The	34 613	0,01
810	Swatch Group AG/The	33 081	0,01
315	Swiss Life Holding AG	231 564	0,08
181	Swiss Prime Site AG	17 161	0,01
689	Swiss Re AG	85 490	0,03
228	Swisscom AG	128 256	0,04
59	Swissquote Group Holding SA	18 620	0,01
1 288	TE Connectivity Ltd	193 754	0,06
475	Temenos AG	32 772	0,01
672	Transocean Ltd	3 595	0,00
4 824	UBS Group AG	141 989	0,05
145	Valiant Holding AG	16 426	0,01
31	VAT Group AG '144A'	17 573	0,01
712	Vontobel Holding AG	42 627	0,01
368	Zurich Insurance Group AG	196 199	0,07
Suisse - Total		7 306 612	2,42
Taiwan (30 juin 2023 : 1,79 %)			
1 000	Accton Technology Corp	17 108	0,01
18 000	Acer Inc	25 995	0,01
14 000	ASE Technology Holding Co Ltd	72 716	0,02
25 000	Asia Cement Corp	33 792	0,01
2 000	Asia Vital Components Co Ltd	47 162	0,02
2 000	Asustek Computer Inc	30 701	0,01
49 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	89 114	0,03
9 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	13 719	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 1,79 %) (suite)			
4 000	Chicony Electronics Co Ltd	21 084	0,01
298 000	China Development Financial Holding Corp	138 705	0,05
154 000	China Petrochemical Development Corp	49 132	0,02
14 000	China Steel Corp	9 969	0,00
4 000	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	23 180	0,01
6 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	23 211	0,01
22 000	Compal Electronics Inc	23 532	0,01
115 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	134 172	0,04
1 000	Delta Electronics Inc	11 945	0,00
3 000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	22 055	0,01
74 416	E.Sun Financial Holding Co Ltd	65 489	0,02
2 000	Elite Material Co Ltd	29 283	0,01
45 000	Eternal Chemical Co Ltd	42 879	0,01
24 000	Eva Airways Corp	28 223	0,01
10 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	59 492	0,02
3 000	Far Eastern New Century Corp	3 260	0,00
8 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	20 739	0,01
2 000	Faraday Technology Corp	20 714	0,01
3 090	First Financial Holding Co Ltd	2 677	0,00
23 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	35 732	0,01
1 000	Formosa Plastics Corp	1 772	0,00
8 000	Foxconn Technology Co Ltd	17 582	0,01
5 000	Gigabyte Technology Co Ltd	47 085	0,01
3 000	Gold Circuit Electronics Ltd	19 142	0,01
47 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	310 035	0,10
25 000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	20 344	0,01
7 700	Huaku Development Co Ltd	32 398	0,01
68 000	IBF Financial Holdings Co Ltd	33 747	0,01
1 000	International Games System Co Ltd	41 768	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Taiwan (30 juin 2023 : 1,79 %) (suite)			
11 000	Inventec Corp	18 920	0,01
1 000	King Slide Works Co Ltd	38 223	0,01
19 000	King Yuan Electronics Co Ltd	69 695	0,02
1 000	Largan Precision Co Ltd	84 614	0,03
10 000	Lite-On Technology Corp	32 674	0,01
1 000	Lotes Co Ltd	50 244	0,02
6 000	MediaTek Inc	258 928	0,09
16 128	Mega Financial Holding Co Ltd	20 085	0,01
10 000	Micro-Star International Co Ltd	54 868	0,02
2 000	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	21 084	0,01
5 000	Nan Ya Plastics Corp	7 598	0,00
4 000	Novatek Microelectronics Corp	74 719	0,02
22 000	Pegatron Corp	70 866	0,02
1 000	Phison Electronics Corp	19 019	0,01
27 000	Pou Chen Corp	29 129	0,01
8 000	Powertech Technology Inc	46 360	0,01
2 000	President Chain Store Corp	16 861	0,01
9 000	Primax Electronics Ltd	26 133	0,01
10 000	Qisda Corp	11 837	0,00
5 000	Quanta Computer Inc	48 087	0,02
4 000	Radiant Opto-Electronics Corp	23 365	0,01
1 000	Realtek Semiconductor Corp	16 830	0,01
77 000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	23 355	0,01
2 000	Simplo Technology Co Ltd	26 355	0,01
5 000	Sino-American Silicon Products Inc	33 522	0,01
11 000	Supreme Electronics Co Ltd	27 736	0,01
6 000	Synnex Technology International Corp	13 520	0,00
12 000	TA Chen Stainless Pipe	13 279	0,00
15 000	Ta Ya Electric Wire & Cable	25 800	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Taïwan (30 juin 2023 : 1,79 %) (suite)			
35 294	Taishin Financial Holding Co Ltd	20 507	0,01
25 000	Taiwan High Speed Rail Corp	23 427	0,01
10 000	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	52 864	0,02
5 000	Taiwan Mobile Co Ltd	16 491	0,00
79 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 352 369	0,78
9 000	Tatung Co Ltd	15 813	0,00
17 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	28 035	0,01
5 000	Tong Yang Industry Co Ltd	16 645	0,00
8 000	Unimicron Technology Corp	44 388	0,01
13 000	Uni-President Enterprises Corp	32 579	0,01
3 000	United Integrated Services Co Ltd	33 846	0,01
67 000	United Microelectronics Corp	115 035	0,04
2 000	Walsin Lihwa Corp	2 189	0,00
29 000	Wistron Corp	94 755	0,03
1 000	Wiwynn Corp	81 531	0,03
7 000	WPG Holdings Ltd	19 376	0,01
5 494	WT Microelectronics Co Ltd	21 000	0,01
1 000	Yageo Corp	22 502	0,01
18 000	Yang Ming Marine Transport Corp	41 391	0,01
44 660	Yuanta Financial Holding Co Ltd	44 121	0,01
3 300	Yulon Finance Corp	15 207	0,00
8 000	Yulon Motor Co Ltd	16 473	0,00
Taïwan - Total		5 933 903	1,96
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,36 %)			
6 300	Advanced Info Service PCL NVDR	35 880	0,01
6 100	Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	9 599	0,00
10 800	Airports of Thailand PCL NVDR	16 996	0,01
10 800	Bangkok Bank PCL (Foreign Market)	38 406	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
2 700	Bangkok Bank PCL NVDR	9 601	0,00
89 800	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	65 458	0,02
51 624	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	10 762	0,00
73 788	BTS Group Holdings PCL NVDR	9 008	0,00
2 400	Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	16 154	0,01
3 500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	23 557	0,01
6 600	Central Pattana PCL NVDR	9 937	0,00
13 417	Central Retail Corp PCL NVDR	11 243	0,00
23 595	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	14 724	0,01
16 700	CP ALL PCL (Foreign Market)	25 029	0,01
18 600	CP ALL PCL NVDR	27 877	0,01
12 260	Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)	13 530	0,01
60 900	Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	32 360	0,01
20 600	Indorama Ventures PCL NVDR	10 946	0,00
8 161	Intouch Holdings PCL NVDR	15 901	0,01
886 000	IRPC PCL (Foreign Market)	39 595	0,01
3 700	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	12 653	0,01
17 300	Kasikornbank PCL NVDR	59 163	0,02
23 000	Krung Thai Bank PCL NVDR	10 717	0,00
33 820	Krungthai Card PCL NVDR	37 555	0,01
68 300	Land & Houses PCL NVDR	10 981	0,00
26 400	Minor International PCL	21 582	0,01
19 200	Minor International PCL NVDR	15 696	0,01
10 534	Muangthai Capital PCL (Foreign Market)	12 487	0,01
66 370	Ngern Tid Lor PCL (Foreign Market)	33 459	0,01
15 178	Osotspa PCL	9 513	0,00
4 600	PTT Exploration & Production PCL	19 053	0,01
5 800	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	24 023	0,01
7 300	PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	6 067	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
41 500	PTT Oil & Retail Business PCL (Foreign Market)	18 094	0,01
29 800	PTT PCL (Foreign Market)	26 391	0,01
3 800	SCB X PCL	10 666	0,00
31 350	Srisawad Corp PCL (Foreign Market)	29 473	0,01
35 800	Thai Beverage PCL	11 887	0,00
8 194	Thai Oil PCL (Foreign Market)	11 834	0,00
36 271	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	44 724	0,02
15 300	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	39 816	0,01
177 800	True Corp PCL	42 394	0,01
167 900	WHA Corp PCL (Foreign Market)	22 144	0,01
Thaïlande - Total		966 935	0,32
Turquie (30 juin 2023 : 0,28 %)			
1 994	AG Anadolu Grubu Holding AS	22 124	0,01
11 979	Akbank TAS	23 404	0,01
10 570	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	18 894	0,01
3 413	BIM Birlesik Magazalar AS	56 738	0,02
893	Coca-Cola Icecek AS	22 500	0,01
16 143	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	26 221	0,01
495	Ford Otomotiv Sanayi AS	16 971	0,01
25 180	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	24 194	0,01
7 756	KOC Holding AS	53 657	0,02
25 807	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS - Class B '144A'	99 974	0,03
2 043	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	14 202	0,00
3 251	Sasa Polyester Sanayi AS	4 351	0,00
3 901	TAV Havalimanlari Holding AS	30 879	0,01
1 592	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	16 511	0,00
3 541	Turk Hava Yollari AO	33 349	0,01
14 472	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	44 416	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Turquie (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
43 607	Türkiye İş Bankası AS	21 083	0,01
7 813	Türkiye Petrol Rafinerileri AS	39 442	0,01
3 805	Ulker Bisküvi Sanayi AS	19 743	0,01
15 069	Yapı ve Kredi Bankası AS	15 536	0,00
	Turquie - Total	604 189	0,20
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,85 %)			
20 589	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	44 956	0,02
14 290	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	45 053	0,02
13 007	Abu Dhabi National Energy Co PJSC	11 155	0,00
17 656	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	16 296	0,01
11 277	Abu Dhabi Ports Co PJSC	15 658	0,01
7 273	ADNOC Drilling Co PJSC	8 118	0,00
24 734	Adnoc Gas Plc	19 461	0,01
8 906	Agility Global Plc	2 885	0,00
57 122	Air Arabia PJSC	35 769	0,01
35 318	AL Yah Satellite Communications Co-PJSC	19 202	0,01
27 521	Aldar Properties PJSC	46 905	0,02
3 745	Alpha Dhabi Holding PJSC	12 031	0,00
64 496	Borouge Plc	40 914	0,01
33 888	Dana Gas PJSC	5 859	0,00
35 455	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	21 236	0,01
26 605	Dubai Financial Market PJSC	9 199	0,00
37 849	Dubai Investments PJSC	21 743	0,01
23 833	Dubai Islamic Bank PJSC	37 245	0,01
36 935	Emaar Properties PJSC	82 457	0,03
16 394	Emirates NBD Bank PJSC	73 646	0,02
22 007	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	96 464	0,03
26 992	First Abu Dhabi Bank PJSC	91 565	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,85 %) (suite)			
2 501	International Holding Co PJSC	277 813	0,09
8 409	Multiply Group PJSC	4 693	0,00
1 300	National Marine Dredging Co	8 530	0,00
Émirats arabes unis - Total		1 048 853	0,35
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %)			
19 857	3i Group Plc	769 604	0,25
8 334	abrdn plc	15 613	0,01
479	Admiral Group Plc	15 834	0,01
18 860	Airtel Africa Plc '144A'	28 633	0,01
4 572	AJ Bell Plc	22 045	0,01
4 850	Anglo American Plc	153 395	0,05
2 387	Anglogold Ashanti Plc	59 985	0,02
1 997	Antofagasta Plc	53 265	0,02
5 009	Ashtead Group Plc	334 450	0,11
2 493	Associated British Foods Plc	77 966	0,03
2 311	AstraZeneca Plc	361 064	0,12
1 615	Auto Trader Group Plc '144A'	16 357	0,01
8 771	Aviva Plc	52 843	0,02
5 111	Balfour Beatty Plc	23 595	0,01
306	Bank of Georgia Group Plc	15 608	0,01
55 730	Barclays Plc	147 166	0,05
4 779	Barratt Developments Plc	28 526	0,01
7 235	Beazley Plc	64 752	0,02
370	Bellway Plc	11 861	0,00
506	Berkeley Group Holdings Plc	29 346	0,01
100 208	BP Plc	601 950	0,20
1 768	Breedon Group Plc	8 649	0,00
10 405	British American Tobacco Plc	319 617	0,11

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)			
10 614	British Land Co Plc/The (REIT)	55 225	0,02
1 597	Britvic Plc	23 842	0,01
76 164	BT Group Plc	135 127	0,04
1 566	Bunzl Plc	59 585	0,02
834	Burberry Group Plc	9 254	0,00
1 177	Carnival Plc	20 190	0,01
137 742	Centrica Plc	234 887	0,08
3 868	Chemring Group Plc	18 214	0,01
337	Clarkson Plc	17 636	0,01
594	Coca-Cola Europacific Partners Plc	43 285	0,01
7 907	Compass Group Plc	215 897	0,07
1 453	Computacenter Plc	52 751	0,02
5 459	ConvaTec Group Plc '144A'	16 203	0,01
748	Cranswick Plc	42 030	0,01
420	Croda International Plc	20 961	0,01
14 709	Deliveroo Plc - Class A '144A'	24 339	0,01
3 443	Diageo Plc	108 350	0,04
454	Diploma Plc	23 805	0,01
7 768	Direct Line Insurance Group Plc	19 718	0,01
6 086	Drax Group Plc	37 866	0,01
12 619	DS Smith Plc	67 157	0,02
13 126	easyJet Plc	75 944	0,03
1 991	Endeavour Mining Plc	42 434	0,01
2 910	Energiean Plc	36 270	0,01
6 430	Firstgroup Plc	12 867	0,00
4 033	Frasers Group Plc	44 991	0,01
1 914	Future Plc	25 380	0,01
2 326	Gamma Communications Plc	41 458	0,01
604	Greggs Plc	21 165	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)			
16 463	GSK Plc	318 302	0,11
14 924	Haleon Plc	60 860	0,02
287	Halma Plc	9 817	0,00
14 439	Harbour Energy Plc	56 998	0,02
4 761	Hargreaves Lansdown Plc	68 128	0,02
24 297	Hays Plc	29 025	0,01
419	Hikma Pharmaceuticals Plc	10 016	0,00
1 624	Howden Joinery Group Plc	18 035	0,01
65 059	HSBC Holdings Plc	562 447	0,19
7 013	IG Group Holdings Plc	72 605	0,02
812	IMI Plc	18 107	0,01
286	Immunocore Holdings Plc ADR	9 693	0,00
5 936	Imperial Brands Plc	151 875	0,05
7 671	Inchcape Plc	72 145	0,02
7 628	Informa Plc	82 521	0,03
95	InterContinental Hotels Group Plc	9 999	0,00
14 800	International Distribution Services Plc	59 943	0,02
1 018	International Game Technology Plc	20 828	0,01
699	Intertek Group Plc	42 360	0,01
1 464	Investec Plc	10 613	0,00
41 433	ITV Plc	42 162	0,01
13 627	J Sainsbury Plc	43 926	0,01
22 329	JD Sports Fashion Plc	33 730	0,01
4 289	JET2 Plc	70 970	0,02
7 500	John Wood Group Plc	19 549	0,01
1 274	Johnson Matthey Plc	25 236	0,01
10 744	Kingfisher Plc	33 791	0,01
5 435	Land Securities Group Plc (REIT)	42 562	0,01
18 386	Legal & General Group Plc	52 759	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)			
273 376	Lloyds Banking Group Plc	189 168	0,06
3 197	London Stock Exchange Group Plc	380 062	0,13
4 968	M&G Plc	12 811	0,00
24 882	Marks & Spencer Group Plc	90 114	0,03
9 114	Melrose Industries Plc	63 757	0,02
7 579	Mitie Group Plc	11 133	0,00
2 410	Mondi Plc	46 261	0,02
5 874	MONY Group Plc	16 499	0,01
748	Morgan Sindall Group Plc	23 970	0,01
19 375	National Grid Plc	216 166	0,07
24 116	NatWest Group Plc	95 052	0,03
7 519	Network International Holdings Plc '144A'	37 164	0,01
314	Next Plc	35 866	0,01
1 056	Noble Corp Plc	47 150	0,02
2 405	Ocado Group Plc	8 783	0,00
452	OSB Group Plc	2 449	0,00
6 435	Oxford Nanopore Technologies Plc	7 679	0,00
5 670	Pagegroup Plc	30 490	0,01
3 683	Pearson Plc	46 128	0,02
1 164	Pennon Group Plc	8 439	0,00
1 984	Persimmon Plc	33 908	0,01
5 531	Pets at Home Group Plc	20 654	0,01
1 700	Phoenix Group Holdings Plc	11 207	0,00
4 186	Prudential Plc	38 014	0,01
5 631	QinetiQ Group Plc	31 656	0,01
1 916	Reckitt Benckiser Group Plc	103 711	0,03
2 403	Redrow Plc	20 261	0,01
3 139	RELX Plc	144 499	0,05
1 155	Rentokil Initial Plc	6 734	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)			
2 205	Rightmove Plc	14 968	0,01
5 794	Rio Tinto Plc	380 931	0,13
10 308	Rotork Plc	43 886	0,01
1 648	Royalty Pharma Plc - Class A	43 458	0,01
2 171	RS GROUP Plc	19 238	0,01
855	Sage Group Plc/The	11 765	0,00
1 052	Savills Plc	14 814	0,00
1 259	Schroders Plc	5 790	0,00
3 842	Segro Plc (REIT)	43 623	0,01
858	Sensata Technologies Holding Plc	32 081	0,01
14 582	Serco Group Plc	33 124	0,01
1 014	Severn Trent Plc	30 507	0,01
44 854	Shell Plc	1 606 876	0,53
4 379	Smith & Nephew Plc	54 281	0,02
1 394	Smiths Group Plc	30 045	0,01
195	Spectris Plc	6 853	0,00
3 055	SSE Plc	69 107	0,02
13 190	SSP Group Plc	24 693	0,01
9 376	Standard Chartered Plc	84 862	0,03
3 537	Tate & Lyle Plc	26 737	0,01
16 446	Taylor Wimpey Plc	29 552	0,01
1 974	TechnipFMC Plc	51 620	0,02
42 815	Tesco Plc	165 615	0,05
1 048	Travis Perkins Plc	10 188	0,00
5 600	Unilever Plc	307 581	0,10
2 003	United Utilities Group Plc	24 879	0,01
2 416	Vesuvius Plc	14 094	0,00
4 311	Virgin Money UK Plc	11 640	0,00
1 539	Vistry Group Plc	23 015	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)			
239 583	Vodafone Group Plc	211 273	0,07
5 725	Watches of Switzerland Group Plc '144A'	29 961	0,01
678	Weir Group Plc/The	17 004	0,01
1 595	WH Smith Plc	22 824	0,01
958	Whitbread Plc	36 027	0,01
3 412	Zigup Plc	18 180	0,01
Royaume-Uni - Total		12 138 834	4,01
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %)			
913	A O Smith Corp	74 665	0,02
506	AAON Inc	44 143	0,01
92	AAR Corp	6 688	0,00
3 781	Abbott Laboratories	392 884	0,13
6 889	AbbVie Inc	1 181 602	0,39
387	Abercrombie & Fitch Co	68 825	0,02
158	Academy Sports & Outdoors Inc	8 413	0,00
150	Acadia Healthcare Co Inc	10 131	0,00
512	ACADIA Pharmaceuticals Inc	8 320	0,00
714	ACI Worldwide Inc	28 267	0,01
79	Acuity Brands Inc	19 074	0,01
1 880	Adobe Inc	1 044 415	0,35
322	Advance Auto Parts Inc	20 392	0,01
335	Advanced Drainage Systems Inc	53 731	0,02
79	Advanced Energy Industries Inc	8 592	0,00
3 405	Advanced Micro Devices Inc	552 325	0,18
774	AECOM	68 220	0,02
169	AeroVironment Inc	30 785	0,01
171	Affiliated Managers Group Inc	26 715	0,01
474	Affirm Holdings Inc	14 320	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
2 340	Aflac Inc	208 985	0,07
363	AGCO Corp	35 530	0,01
1 056	Agilent Technologies Inc	136 889	0,05
244	Agilysys Inc	25 410	0,01
2 329	AGNC Investment Corp (REIT)	22 219	0,01
859	Air Lease Corp - Class A	40 828	0,01
338	Air Products and Chemicals Inc	87 221	0,03
828	Airbnb Inc	125 550	0,04
434	Akamai Technologies Inc	39 095	0,01
415	Alaska Air Group Inc	16 766	0,01
328	Albemarle Corp	31 331	0,01
4 781	Albertsons Cos Inc	94 425	0,03
608	Alcoa Corp	24 186	0,01
164	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	19 183	0,01
4 990	Alight Inc - Class A	36 826	0,01
299	Align Technology Inc	72 188	0,02
993	Alliant Energy Corp	50 544	0,02
553	Allison Transmission Holdings Inc	41 973	0,01
664	Allstate Corp/The	106 014	0,03
1 279	Ally Financial Inc	50 738	0,02
69	Alnylam Pharmaceuticals Inc	16 767	0,01
164	Alpha Metallurgical Resources Inc	46 007	0,02
9 495	Alphabet Inc	1 741 573	0,58
9 542	Alphabet Inc - Class A	1 738 076	0,57
1 231	Altria Group Inc	56 072	0,02
16 385	Amazon.com Inc	3 166 402	1,05
690	American Airlines Group Inc	7 818	0,00
1 146	American Eagle Outfitters Inc	22 874	0,01
2 193	American Express Co	507 790	0,17

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
565	American Financial Group Inc/OH	69 506	0,02
668	American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	24 823	0,01
1 582	American International Group Inc	117 448	0,04
665	American Tower Corp (REIT)	129 263	0,04
899	American Water Works Co Inc	116 115	0,04
229	Ameriprise Financial Inc	97 827	0,03
508	AMETEK Inc	84 689	0,03
1 643	Amgen Inc	513 356	0,17
736	Amkor Technology Inc	29 455	0,01
3 502	Amphenol Corp - Class A	235 930	0,08
2 465	Analog Devices Inc	562 661	0,19
293	Andersons Inc/The	14 533	0,00
1 323	Annaly Capital Management Inc (REIT)	25 216	0,01
286	ANSYS Inc	91 949	0,03
2 819	Antero Midstream Corp	41 552	0,01
704	Antero Resources Corp	22 972	0,01
1 946	APA Corp	57 290	0,02
634	API Group Corp	23 857	0,01
4 963	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	48 588	0,02
1 257	Apollo Global Management Inc	148 414	0,05
237	Appfolio Inc	57 963	0,02
17 378	Apple Inc	3 660 154	1,21
286	Applied Industrial Technologies Inc	55 484	0,02
2 315	Applied Materials Inc	546 318	0,18
1 249	AppLovin Corp - Class A	103 942	0,03
117	AptarGroup Inc	16 475	0,01
895	Aramark	30 448	0,01
1 670	Archer-Daniels-Midland Co	100 952	0,03
142	Arcosa Inc	11 844	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
91	Ares Management Corp - Class A	12 128	0,00
1 544	Arista Networks Inc	541 141	0,18
251	Armstrong World Industries Inc	28 423	0,01
65	Arrow Electronics Inc	7 849	0,00
357	Arthur J Gallagher & Co	92 574	0,03
1 877	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	77 464	0,03
1	Asbury Automotive Group Inc	228	0,00
488	ASGN Inc	43 027	0,01
246	Aspen Technology Inc	48 863	0,02
267	Assurant Inc	44 389	0,01
640	Astrana Health Inc	25 958	0,01
38 770	AT&T Inc	740 895	0,24
413	ATI Inc	22 901	0,01
161	Atkore Inc	21 724	0,01
448	Atlassian Corp	79 242	0,03
661	Atmos Energy Corp	77 106	0,03
655	Autodesk Inc	162 080	0,05
473	Autoliv Inc	50 606	0,02
3 016	Automatic Data Processing Inc	719 889	0,24
65	AutoNation Inc	10 360	0,00
13	AutoZone Inc	38 533	0,01
581	AvalonBay Communities Inc (REIT)	120 203	0,04
331	Avangrid Inc	11 760	0,00
1 693	Avantor Inc	35 892	0,01
122	Avery Dennison Corp	26 675	0,01
970	Avista Corp	33 572	0,01
206	Axcelis Technologies Inc	29 291	0,01
121	Axon Enterprise Inc	35 603	0,01
407	Axos Financial Inc	23 260	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
750	AZEK Co Inc/The - Class A	31 597	0,01
223	Badger Meter Inc	41 556	0,01
3 163	Baker Hughes Co - Class A	111 243	0,04
906	Ball Corp	54 378	0,02
19 517	Bank of America Corp	776 191	0,26
2 190	Bank of New York Mellon Corp/The	131 159	0,04
871	Bank OZK	35 711	0,01
411	Bath & Body Works Inc	16 050	0,01
1 379	Baxter International Inc	46 128	0,02
396	Beacon Roofing Supply Inc	35 838	0,01
622	Becton Dickinson & Co	145 368	0,05
107	Belden Inc	10 037	0,00
288	BellRing Brands Inc	16 456	0,01
797	Bentley Systems Inc - Class B	39 340	0,01
162	Berry Global Group Inc	9 534	0,00
1 448	Best Buy Co Inc	122 052	0,04
1 989	BGC Group Inc	16 509	0,01
407	BILL Holdings Inc	21 416	0,01
312	Biogen Inc	72 328	0,02
354	BioMarin Pharmaceutical Inc	29 145	0,01
92	Bio-Rad Laboratories Inc	25 126	0,01
723	Bio-Techne Corp	51 803	0,02
658	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	57 799	0,02
662	BlackRock Inc	521 206	0,17
2 811	Blackstone Inc	348 002	0,11
3 339	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	58 165	0,02
1 880	Block Inc	121 241	0,04
634	Bloomin' Brands Inc	12 192	0,00
3 577	Blue Owl Capital Inc - Class A	63 492	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
121	Boise Cascade Co	14 426	0,00
46	Booking Holdings Inc	182 230	0,06
355	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	54 635	0,02
1 295	BorgWarner Inc	41 751	0,01
46	Boston Beer Co Inc/The	14 032	0,00
3 008	Boston Scientific Corp	231 646	0,08
844	Boyd Gaming Corp	46 504	0,02
672	Brady Corp - Class A	44 365	0,01
1 675	Bread Financial Holdings Inc	74 638	0,02
314	Bright Horizons Family Solutions Inc	34 565	0,01
154	Brink's Co/The	15 770	0,01
7 126	Bristol-Myers Squibb Co	295 943	0,10
2 266	Brixmor Property Group Inc (REIT)	52 322	0,02
2 191	Broadcom Inc	3 517 716	1,16
578	Broadridge Financial Solutions Inc	113 866	0,04
3 667	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	58 195	0,02
1 341	Brown & Brown Inc	119 899	0,04
444	Brown-Forman Corp	19 176	0,01
386	Bruker Corp	24 631	0,01
424	Brunswick Corp/DE	30 854	0,01
1 840	Builders FirstSource Inc	254 674	0,08
374	Burlington Stores Inc	89 760	0,03
367	BXP Inc (REIT)	22 593	0,01
244	Cabot Corp	22 421	0,01
265	Cactus Inc - Class A	13 976	0,00
1 021	Cadence Bank	28 874	0,01
972	Cadence Design Systems Inc	299 134	0,10
680	Caesars Entertainment Inc	27 023	0,01
240	California Resources Corp	12 773	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
555	California Water Service Group	26 912	0,01
299	Cal-Maine Foods Inc	18 272	0,01
321	Camden Property Trust (REIT)	35 024	0,01
1 536	Campbell Soup Co	69 412	0,02
1 366	Capital One Financial Corp	189 123	0,06
303	Cardinal Health Inc	29 791	0,01
296	Carlisle Cos Inc	119 942	0,04
716	Carlyle Group Inc/The (Units)	28 747	0,01
38	CarMax Inc	2 787	0,00
260	Carpenter Technology Corp	28 491	0,01
1 486	Carrier Global Corp	93 737	0,03
163	Carvana Co - Class A	20 981	0,01
271	Casey's General Stores Inc	103 403	0,03
407	Catalent Inc	22 886	0,01
2 220	Caterpillar Inc	739 482	0,24
68	Cavco Industries Inc	23 540	0,01
308	CBIZ Inc	22 823	0,01
936	Cboe Global Markets Inc	159 176	0,05
432	CBRE Group Inc - Class A	38 496	0,01
292	CDW Corp/DE	65 361	0,02
199	Celanese Corp - Class A	26 843	0,01
941	Celsius Holdings Inc	53 722	0,02
737	Cencora Inc	166 046	0,05
2 030	Centene Corp	134 589	0,04
2 763	CenterPoint Energy Inc	85 598	0,03
434	CF Industries Holdings Inc	32 168	0,01
369	CH Robinson Worldwide Inc	32 516	0,01
884	ChampionX Corp	29 358	0,01
142	Charles River Laboratories International Inc	29 334	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
2 982	Charles Schwab Corp/The	219 744	0,07
593	Charter Communications Inc	177 283	0,06
43	Chemed Corp	23 331	0,01
824	Cheniere Energy Inc	144 060	0,05
32	Chesapeake Energy Corp	2 630	0,00
32	Chesapeake Utilities Corp	3 398	0,00
3 940	Chevron Corp	616 295	0,20
2 800	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	175 420	0,06
218	Choice Hotels International Inc	25 942	0,01
884	Chord Energy Corp	148 229	0,05
659	Church & Dwight Co Inc	68 325	0,02
430	Churchill Downs Inc	60 028	0,02
842	Ciena Corp	40 568	0,01
2 083	Cigna Group/The	688 578	0,23
1 175	Cincinnati Financial Corp	138 768	0,05
1 593	Cinemark Holdings Inc	34 441	0,01
273	Cintas Corp	191 172	0,06
446	Cirrus Logic Inc	56 936	0,02
25 678	Cisco Systems Inc	1 219 962	0,40
4 768	Citigroup Inc	302 577	0,10
1 783	Citizens Financial Group Inc	64 241	0,02
7	City Holding Co	744	0,00
284	Civitas Resources Inc	19 596	0,01
281	Clean Harbors Inc	63 548	0,02
1 068	Clearwater Analytics Holdings Inc - Class A	19 779	0,01
356	Clearway Energy Inc	8 790	0,00
2 346	Cleveland-Cliffs Inc	36 105	0,01
620	Clorox Co/The	84 611	0,03
1 156	Cloudflare Inc	95 751	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
864	CME Group Inc	169 862	0,06
9 969	Coca-Cola Co/The	634 527	0,21
22	Coca-Cola Consolidated Inc	23 870	0,01
255	Cognex Corp	11 924	0,00
2 745	Cognizant Technology Solutions Corp	186 660	0,06
392	Cohen & Steers Inc	28 444	0,01
676	Coherent Corp	48 983	0,02
646	Cohu Inc (Units)	21 383	0,01
3 363	Colgate-Palmolive Co	326 346	0,11
1 315	Columbia Banking System Inc	26 155	0,01
14 770	Comcast Corp	578 393	0,19
364	Comerica Inc	18 579	0,01
191	Comfort Systems USA Inc	58 087	0,02
958	Commerce Bancshares Inc/MO	53 437	0,02
193	Commercial Metals Co	10 613	0,00
223	CommVault Systems Inc	27 110	0,01
1 698	Conagra Brands Inc	48 257	0,02
738	Confluent Inc	21 793	0,01
2 176	ConocoPhillips	248 891	0,08
1 604	Consolidated Edison Inc	143 430	0,05
414	Constellation Brands Inc - Class A	106 514	0,04
1 454	Constellation Energy Corp	291 193	0,10
471	Cooper Cos Inc/The	41 118	0,01
2 660	Copart Inc	144 066	0,05
1 203	Corcept Therapeutics Inc	39 085	0,01
531	Core & Main Inc - Class A	25 987	0,01
40	Corebridge Financial Inc	1 165	0,00
2 892	Corning Inc	112 354	0,04
20 052	Coronado Global Resources Inc CDI '144A'	15 869	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
250	Corpay Inc	66 603	0,02
1 965	Corteva Inc	105 992	0,03
139	CorVel Corp	35 344	0,01
628	CoStar Group Inc	46 560	0,02
1 107	Costco Wholesale Corp	940 939	0,31
1 555	Coterra Energy Inc	41 472	0,01
769	Coupang Inc	16 111	0,01
277	Crane Co	40 159	0,01
49	Credit Acceptance Corp	25 219	0,01
460	Crocs Inc	67 132	0,02
455	CrowdStrike Holdings Inc	174 351	0,06
1 014	Crown Castle Inc (REIT)	99 068	0,03
570	Crown Holdings Inc	42 402	0,01
172	CSW Industrials Inc	45 633	0,01
5 812	CSX Corp	194 411	0,06
433	CubeSmart (REIT)	19 559	0,01
341	Cullen/Frost Bankers Inc	34 656	0,01
791	Cummins Inc	219 053	0,07
247	Curtiss-Wright Corp	66 932	0,02
4 359	CVS Health Corp	257 443	0,08
1 201	Danaher Corp	300 070	0,10
875	Darden Restaurants Inc	132 405	0,04
164	Darling Ingredients Inc	6 027	0,00
408	Dave & Buster's Entertainment Inc	16 242	0,01
379	DaVita Inc	52 518	0,02
679	Dayforce Inc	33 678	0,01
119	Deckers Outdoor Corp	115 186	0,04
1 144	Deere & Co	427 433	0,14
878	Delek US Holdings Inc	21 739	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
305	Dell Technologies Inc	42 063	0,01
3 738	Delta Air Lines Inc	177 331	0,06
1 236	DENTSPLY SIRONA Inc	30 789	0,01
1 446	Devon Energy Corp	68 540	0,02
571	Dexcom Inc	64 740	0,02
442	Diamondback Energy Inc	88 484	0,03
341	Dick's Sporting Goods Inc	73 264	0,02
2 398	DigitalBridge Group Inc	32 853	0,01
662	DigitalOcean Holdings Inc	23 004	0,01
80	Dillard's Inc	35 231	0,01
148	Diodes Inc	10 646	0,00
1 251	Discover Financial Services	163 643	0,05
1 568	DocuSign Inc - Class A	83 888	0,03
897	Dolby Laboratories Inc - Class A	71 069	0,02
651	Dollar General Corp	86 082	0,03
642	Dollar Tree Inc	68 546	0,02
3 326	Dominion Energy Inc	162 974	0,05
215	Donaldson Co Inc	15 385	0,00
2 589	DoorDash Inc	281 631	0,09
305	Dover Corp	55 037	0,02
1 115	Dow Inc	59 151	0,02
497	Doximity Inc	13 901	0,00
1 068	DR Horton Inc	150 513	0,05
1 250	DraftKings Inc	47 713	0,02
625	DT Midstream Inc	44 394	0,01
2 458	Dun & Bradstreet Holdings Inc	22 761	0,01
294	Duolingo Inc	61 349	0,02
891	DuPont de Nemours Inc	71 717	0,02
1 653	DXC Technology Co	31 556	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
155	Dycom Industries Inc	26 158	0,01
1 749	Dynatrace Inc	78 250	0,03
114	Eagle Materials Inc	24 790	0,01
514	East West Bancorp Inc	37 640	0,01
299	Eastman Chemical Co	29 293	0,01
2 014	eBay Inc	108 192	0,04
637	Ecolab Inc	151 606	0,05
1 797	Edison International	129 043	0,04
1 375	Edwards Lifesciences Corp	127 009	0,04
1 615	Elanco Animal Health Inc	23 304	0,01
1 568	Electronic Arts Inc	218 469	0,07
957	Elevance Health Inc	518 560	0,17
180	elf Beauty Inc	37 930	0,01
1 598	Eli Lilly & Co	1 446 797	0,48
267	EMCOR Group Inc	97 476	0,03
1 236	Emerson Electric Co	136 158	0,04
527	Encompass Health Corp	45 211	0,01
144	Encore Wire Corp	41 736	0,01
529	Energizer Holdings Inc	15 627	0,01
561	EnerSys	58 075	0,02
20	EnLink Midstream LLC	275	0,00
400	Enphase Energy Inc	39 884	0,01
376	Entegris Inc	50 910	0,02
1 064	Entergy Corp	113 848	0,04
1 509	EOG Resources Inc	189 938	0,06
281	EPAM Systems Inc	52 859	0,02
902	EQT Corp	33 356	0,01
237	Equifax Inc	57 463	0,02
78	Equinix Inc (REIT)	59 015	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
921	Equitable Holdings Inc	37 632	0,01
1 874	Equitrans Midstream Corp	24 325	0,01
413	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	26 899	0,01
886	Equity Residential (REIT)	61 435	0,02
308	Erie Indemnity Co - Class A	111 619	0,04
244	Esab Corp	23 041	0,01
463	ESCO Technologies Inc	48 634	0,02
593	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	16 432	0,01
772	Essential Utilities Inc	28 819	0,01
96	Essex Property Trust Inc (REIT)	26 131	0,01
209	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	22 238	0,01
874	Etsy Inc	51 549	0,02
607	Euronet Worldwide Inc	62 825	0,02
398	Evercore Inc - Class A	82 955	0,03
1 197	Eversource Energy	67 882	0,02
502	Exact Sciences Corp	21 209	0,01
1 829	Exelixis Inc	41 098	0,01
4 873	Exelon Corp	168 655	0,06
1 613	ExlService Holdings Inc	50 584	0,02
959	Expedia Group Inc	120 824	0,04
1 730	Expeditors International of Washington Inc	215 887	0,07
454	Exponent Inc	43 184	0,01
410	Extra Space Storage Inc (REIT)	63 718	0,02
10 271	Exxon Mobil Corp	1 182 398	0,39
403	F5 Inc	69 409	0,02
205	FactSet Research Systems Inc	83 695	0,03
35	Fair Isaac Corp	52 103	0,02
2 726	Fastenal Co	171 302	0,06
205	Federal Realty Investment Trust (REIT)	20 699	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
477	Federal Signal Corp	39 911	0,01
1 323	Federated Hermes Inc	43 500	0,01
574	FedEx Corp	172 108	0,06
1 269	Fidelity National Financial Inc	62 714	0,02
2 691	Fidelity National Information Services Inc	202 794	0,07
2 867	Fifth Third Bancorp	104 617	0,03
1 072	First American Financial Corp	57 834	0,02
23	First Citizens BancShares Inc/NC	38 723	0,01
1 021	First Financial Bankshares Inc	30 150	0,01
1 779	First Horizon Corp	28 055	0,01
547	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	25 988	0,01
125	First Solar Inc	28 183	0,01
712	FirstCash Holdings Inc	74 675	0,02
4 653	Fiserv Inc	693 483	0,23
135	Five Below Inc	14 711	0,00
431	Floor & Decor Holdings Inc - Class A	42 846	0,01
730	Flowers Foods Inc	16 206	0,01
1 020	Flowserve Corp	49 062	0,02
186	FMC Corp	10 704	0,00
1 337	FNB Corp/PA	18 290	0,01
14 202	Ford Motor Co	178 094	0,06
971	Fortinet Inc	58 522	0,02
1 464	Fortive Corp	108 482	0,04
1 032	Fortune Brands Innovations Inc	67 018	0,02
684	Fox Corp	23 509	0,01
963	Fox Corp	30 835	0,01
88	Fox Factory Holding Corp	4 241	0,00
389	Franklin Electric Co Inc	37 468	0,01
583	Franklin Resources Inc	13 030	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
4 790	Freeport-McMoRan Inc	232 795	0,08
2 783	Freshworks Inc	35 316	0,01
591	Frontdoor Inc	19 970	0,01
819	Frontier Communications Parent Inc	21 441	0,01
117	FTI Consulting Inc	25 217	0,01
706	GameStop Corp - Class A	17 431	0,01
1 591	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	71 929	0,02
1 484	Gap Inc/The	35 453	0,01
553	Gartner Inc	248 330	0,08
151	GATX Corp	19 986	0,01
909	GE HealthCare Technologies Inc	70 829	0,02
861	Gen Digital Inc	21 508	0,01
155	Generac Holdings Inc	20 494	0,01
5 440	General Electric Co	864 797	0,29
1 729	General Mills Inc	109 377	0,04
4 951	General Motors Co	230 023	0,08
1 717	Gentex Corp	57 880	0,02
467	Genuine Parts Co	64 595	0,02
326	Gibraltar Industries Inc	22 347	0,01
4 373	Gilead Sciences Inc	300 032	0,10
913	Gitlab Inc	45 394	0,01
631	Glacier Bancorp Inc	23 549	0,01
181	Glaukos Corp	21 421	0,01
616	Global Payments Inc	59 567	0,02
434	Globe Life Inc	35 710	0,01
280	Globus Medical Inc	19 177	0,01
617	GMS Inc	49 736	0,02
886	GoDaddy Inc - Class A	123 783	0,04
857	Goldman Sachs Group Inc/The	387 638	0,13

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
794	Graco Inc	62 948	0,02
17	GRAIL Inc	261	0,00
270	Grand Canyon Education Inc	37 776	0,01
1 798	Graphic Packaging Holding Co	47 126	0,02
354	Griffon Corp	22 606	0,01
43	Group 1 Automotive Inc	12 783	0,00
629	Guidewire Software Inc	86 733	0,03
171	GXO Logistics Inc	8 635	0,00
571	H&E Equipment Services Inc	25 221	0,01
773	H&R Block Inc	41 920	0,01
314	Haemonetics Corp	25 977	0,01
3 472	Halliburton Co	117 284	0,04
948	Halozyme Therapeutics Inc	49 637	0,02
769	Hamilton Lane Inc - Class A	95 033	0,03
1 321	Hancock Whitney Corp	63 183	0,02
205	Hanover Insurance Group Inc/The	25 715	0,01
425	Harley-Davidson Inc	14 255	0,00
1 480	Hartford Financial Services Group Inc/The	148 799	0,05
954	Hasbro Inc	55 809	0,02
755	HashiCorp Inc	25 436	0,01
678	Hawaiian Electric Industries Inc	6 116	0,00
147	HCA Healthcare Inc	47 228	0,02
609	HealthEquity Inc	52 496	0,02
1 147	Healthpeak Properties Inc (REIT)	22 481	0,01
87	HEICO Corp	19 454	0,01
137	HEICO Corp - Class A	24 320	0,01
497	Helmerich & Payne Inc	17 962	0,01
513	Henry Schein Inc	32 883	0,01
501	Herc Holdings Inc	66 778	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
375	Hershey Co/The	68 936	0,02
622	Hess Corp	91 757	0,03
1 836	Hess Midstream LP - Class A	66 904	0,02
7 073	Hewlett Packard Enterprise Co	149 736	0,05
655	Hexcel Corp	40 905	0,01
399	HF Sinclair Corp	21 283	0,01
990	Hilton Grand Vacations Inc	40 026	0,01
237	Hilton Worldwide Holdings Inc	51 713	0,02
3 200	Hims & Hers Health Inc	64 608	0,02
746	Hologic Inc	55 391	0,02
1 477	Home BancShares Inc/AR	35 389	0,01
3 869	Home Depot Inc/The	1 331 865	0,44
247	Hormel Foods Corp	7 531	0,00
1 031	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	18 537	0,01
585	Houlihan Lokey Inc - Class A	78 893	0,03
2 339	Howmet Aerospace Inc	181 577	0,06
1 024	HP Inc	35 860	0,01
100	Hubbell Inc - Class B	36 548	0,01
155	HubSpot Inc	91 417	0,03
503	Humana Inc	187 946	0,06
3 113	Huntington Bancshares Inc/OH	41 029	0,01
472	Huntsman Corp	10 747	0,00
174	Hyatt Hotels Corp - Class A	26 434	0,01
348	IAC Inc	16 304	0,01
144	IDEX Corp	28 973	0,01
166	IDEXX Laboratories Inc	80 875	0,03
970	Illinois Tool Works Inc	229 851	0,08
411	Illumina Inc	42 901	0,01
884	Incyte Corp	53 588	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
1 153	Ingersoll Rand Inc	104 739	0,03
122	Innospec Inc	15 078	0,00
278	Insperty Inc	25 356	0,01
26	Inspire Medical Systems Inc	3 480	0,00
267	Installed Building Products Inc	54 917	0,02
37	Insulet Corp	7 467	0,00
9 530	Intel Corp	295 144	0,10
353	Interactive Brokers Group Inc	43 278	0,01
1 110	Intercontinental Exchange Inc	151 948	0,05
231	InterDigital Inc	26 925	0,01
1 045	International Bancshares Corp	59 784	0,02
4 433	International Business Machines Corp	766 687	0,25
742	International Flavors & Fragrances Inc	70 646	0,02
1 184	International Paper Co	51 090	0,02
1 773	Interpublic Group of Cos Inc/The	51 577	0,02
405	Intra-Cellular Therapies Inc	27 738	0,01
972	Intuit Inc	638 809	0,21
1 165	Intuitive Surgical Inc	518 251	0,17
1 396	Invitation Homes Inc (REIT)	50 102	0,02
2 441	Iovance Biotherapeutics Inc	19 577	0,01
517	IPG Photonics Corp	43 630	0,01
410	IQVIA Holdings Inc	86 690	0,03
1 147	Iridium Communications Inc	30 533	0,01
229	Iron Mountain Inc (REIT)	20 523	0,01
546	Itron Inc	54 032	0,02
246	ITT Inc	31 778	0,01
150	J & J Snack Foods Corp	24 356	0,01
331	J M Smucker Co/The	36 092	0,01
1 249	Jabil Inc	135 879	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
330	Jack Henry & Associates Inc	54 787	0,02
290	Jackson Financial Inc	21 535	0,01
119	JB Hunt Transport Services Inc	19 040	0,01
331	Jefferies Financial Group Inc	16 471	0,01
10 277	Joby Aviation Inc	52 413	0,02
7 807	Johnson & Johnson	1 141 071	0,38
145	Jones Lang LaSalle Inc	29 766	0,01
9 120	JPMorgan Chase & Co	1 844 611	0,61
1 274	Juniper Networks Inc	46 450	0,02
389	KBR Inc	24 950	0,01
1 092	Kellanova	62 987	0,02
329	Kemper Corp	19 520	0,01
1 832	Keurig Dr Pepper Inc	61 189	0,02
1 901	KeyCorp	27 013	0,01
791	Keysight Technologies Inc	108 169	0,04
270	Kforce Inc	16 775	0,01
1 740	Kimberly-Clark Corp	240 468	0,08
3 302	Kimco Realty Corp (REIT)	64 257	0,02
4 256	Kinder Morgan Inc	84 567	0,03
107	Kinsale Capital Group Inc	41 225	0,01
179	Kirby Corp	21 432	0,01
1 456	KKR & Co Inc	153 229	0,05
852	KLA Corp	702 483	0,23
132	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 589	0,00
391	Kontoor Brands Inc	25 865	0,01
874	Korn Ferry	58 680	0,02
2 447	Kosmos Energy Ltd	13 556	0,00
2 074	Kraft Heinz Co/The	66 824	0,02
4 431	Kroger Co/The	221 240	0,07

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
4 004	Kyndryl Holdings Inc	105 345	0,03
332	Labcorp Holdings Inc	67 565	0,02
666	Lam Research Corp	709 190	0,23
373	Lamar Advertising Co (REIT) - Class A	44 585	0,01
233	Lamb Weston Holdings Inc	19 591	0,01
123	Lancaster Colony Corp	23 243	0,01
312	Landstar System Inc	57 558	0,02
96	Lantheus Holdings Inc	7 708	0,00
2 010	Las Vegas Sands Corp	88 943	0,03
600	Lattice Semiconductor Corp	34 794	0,01
1 185	Laureate Education Inc	17 704	0,01
945	Lazard Inc - Class A	36 080	0,01
303	LCI Industries	31 324	0,01
464	Lear Corp	52 993	0,02
391	Lennar Corp	54 517	0,02
915	Lennar Corp	137 131	0,05
162	Lennox International Inc	86 667	0,03
1 738	Liberty Energy Inc - Class A	36 307	0,01
568	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	40 805	0,01
1 240	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	27 478	0,01
635	Light & Wonder Inc	66 599	0,02
281	Lincoln Electric Holdings Inc	53 008	0,02
32	Lithia Motors Inc - Class A	8 078	0,00
90	Littelfuse Inc	23 003	0,01
261	Live Nation Entertainment Inc	24 466	0,01
615	LiveRamp Holdings Inc	19 028	0,01
1 004	LKQ Corp	41 756	0,01
967	Loews Corp	72 274	0,02
342	Lowe's Cos Inc	75 397	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
773	LPL Financial Holdings Inc	215 899	0,07
294	Lululemon Athletica Inc	87 818	0,03
20 334	Lumen Technologies Inc	22 367	0,01
1 342	Lyft Inc	18 922	0,01
617	M&T Bank Corp	93 389	0,03
194	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	21 625	0,01
1 625	Macy's Inc	31 200	0,01
1 187	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	30 079	0,01
441	Manhattan Associates Inc	108 786	0,04
584	Marathon Digital Holdings Inc	11 592	0,00
2 430	Marathon Oil Corp	69 668	0,02
824	Marathon Petroleum Corp	142 948	0,05
263	Markel Group Inc	414 399	0,14
298	MarketAxess Holdings Inc	59 758	0,02
221	Marriott International Inc/MD	53 431	0,02
3 659	Marsh & McLennan Cos Inc	771 024	0,25
175	Martin Marietta Materials Inc	94 815	0,03
2 433	Marvell Technology Inc	170 067	0,06
214	Masimo Corp	26 951	0,01
546	MasTec Inc	58 417	0,02
1 086	Masterbrand Inc	15 942	0,01
3 169	Mastercard Inc	1 398 036	0,46
406	Matador Resources Co	24 198	0,01
544	Match Group Inc	16 527	0,01
171	Materion Corp	18 490	0,01
432	Maximus Inc	37 022	0,01
621	McCormick & Co Inc/MD	44 054	0,01
650	McDonald's Corp	165 646	0,05
410	McGrath RentCorp	43 685	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
170	McKesson Corp	99 287	0,03
829	MDU Resources Group Inc	20 808	0,01
148	Medpace Holdings Inc	60 954	0,02
91	MercadoLibre Inc	149 549	0,05
4 168	Merck & Co Inc	515 998	0,17
348	Mercury General Corp	18 493	0,01
169	Meritage Homes Corp	27 353	0,01
5 942	Meta Platforms Inc - Class A	2 996 076	0,99
1 310	MetLife Inc	91 949	0,03
43	Mettler-Toledo International Inc	60 096	0,02
5 902	MGIC Investment Corp	127 188	0,04
1 163	MGM Resorts International	51 684	0,02
3 534	Microchip Technology Inc	323 361	0,11
1 442	Micron Technology Inc	189 667	0,06
7 014	Microsoft Corp	3 134 907	1,04
51	MicroStrategy Inc - Class A	70 251	0,02
457	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	65 173	0,02
120	Middleby Corp/The	14 713	0,00
470	MKS Instruments Inc	61 373	0,02
581	Mobileye Global Inc - Class A	16 317	0,01
441	Moderna Inc	52 369	0,02
206	Modine Manufacturing Co	20 639	0,01
223	Moelis & Co - Class A	12 680	0,00
135	Mohawk Industries Inc	15 335	0,00
127	Molina Healthcare Inc	37 757	0,01
650	Molson Coors Beverage Co - Class B	33 040	0,01
4 605	Mondelez International Inc	301 351	0,10
258	MongoDB Inc - Class A	64 490	0,02
387	Monolithic Power Systems Inc	317 991	0,10

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
2 069	Monster Beverage Corp	103 347	0,03
305	Moody's Corp	128 384	0,04
4 339	Morgan Stanley	421 707	0,14
249	Morningstar Inc	73 667	0,02
1 284	Mosaic Co/The	37 108	0,01
1 083	Motorola Solutions Inc	418 093	0,14
108	MSA Safety Inc	20 271	0,01
370	MSC Industrial Direct Co Inc - Class A	29 345	0,01
53	MSCI Inc - Class A	25 533	0,01
567	Mueller Industries Inc	32 285	0,01
902	Murphy Oil Corp	37 198	0,01
62	Murphy USA Inc	29 107	0,01
66	MYR Group Inc	8 957	0,00
1 389	Nasdaq Inc	83 701	0,03
223	Natera Inc	24 149	0,01
282	National Fuel Gas Co	15 282	0,00
615	Navient Corp	8 954	0,00
1 779	NBT Bancorp Inc	68 669	0,02
568	NCR Voyix Corp	7 015	0,00
1 337	NetApp Inc	172 206	0,06
2 954	Netflix Inc	1 993 596	0,66
877	NetScout Systems Inc	16 040	0,01
193	Neurocrine Biosciences Inc	26 570	0,01
550	New Fortress Energy Inc	12 089	0,00
148	New Jersey Resources Corp	6 326	0,00
1 247	New York Community Bancorp Inc	4 015	0,00
891	New York Times Co/The	45 628	0,01
53	NewMarket Corp	27 325	0,01
2 415	Newmont Corp	101 116	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
1 603	News Corp	45 509	0,01
1 610	News Corp	44 388	0,01
209	Nexstar Media Group Inc - Class A	34 696	0,01
7 349	NextEra Energy Inc	520 383	0,17
599	NextEra Energy Partners LP (Units)	16 556	0,01
4 139	NIKE Inc	311 956	0,10
1 836	NMI Holdings Inc - Class A	62 497	0,02
989	NNN REIT Inc (REIT)	42 131	0,01
31	Nordson Corp	7 190	0,00
997	Nordstrom Inc	21 156	0,01
471	Norfolk Southern Corp	101 119	0,03
405	Northern Oil & Gas Inc	15 054	0,00
591	Northern Trust Corp	49 632	0,02
1 611	NOV Inc	30 625	0,01
2 394	NRG Energy Inc	186 397	0,06
402	Nucor Corp	63 548	0,02
445	Nutanix Inc	25 298	0,01
33 084	NVIDIA Corp	4 087 198	1,35
6	NVR Inc	45 531	0,01
1 884	Occidental Petroleum Corp	118 749	0,04
749	ODP Corp/The	29 413	0,01
904	Okta Inc	84 623	0,03
607	Old Dominion Freight Line Inc	107 196	0,04
3 585	Old National Bancorp/IN	61 626	0,02
1 707	Old Republic International Corp	52 746	0,02
132	Olin Corp	6 224	0,00
320	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	31 414	0,01
486	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	16 646	0,01
868	Omnicom Group Inc	77 860	0,03

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
1 603	ON Semiconductor Corp	109 886	0,04
124	ONE Gas Inc	7 917	0,00
472	OneMain Holdings Inc	22 887	0,01
515	ONEOK Inc	41 998	0,01
671	Onto Innovation Inc	147 325	0,05
696	Option Care Health Inc	19 279	0,01
8 630	Oracle Corp	1 218 556	0,40
46	O'Reilly Automotive Inc	48 579	0,02
432	Oshkosh Corp	46 742	0,02
172	Otis Worldwide Corp	16 557	0,01
523	Ovintiv Inc	24 513	0,01
300	Owens Corning	52 116	0,02
1 572	PACCAR Inc	161 822	0,05
176	Packaging Corp of America	32 131	0,01
5 290	Palantir Technologies Inc	133 996	0,04
878	Palo Alto Networks Inc	297 651	0,10
202	Palomar Holdings Inc	16 392	0,01
1 442	Paramount Global - Class B	14 982	0,00
397	Parker-Hannifin Corp	200 808	0,07
253	Parsons Corp	20 698	0,01
115	Patrick Industries Inc	12 483	0,00
772	Patterson-UTI Energy Inc	7 998	0,00
2 184	Paychex Inc	258 936	0,09
235	Paycom Software Inc	33 614	0,01
287	Paylocity Holding Corp	37 841	0,01
3 388	PayPal Holdings Inc	196 606	0,06
326	PBF Energy Inc - Class A	15 003	0,00
46	Penske Automotive Group Inc	6 855	0,00
106	Penumbra Inc	19 077	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
3 896	PepsiCo Inc	642 567	0,21
836	Performance Food Group Co	55 268	0,02
1 707	Permian Resources Corp - Class A	27 568	0,01
6 774	Pfizer Inc	189 537	0,06
10 556	PG&E Corp	184 308	0,06
1 078	Philip Morris International Inc	109 234	0,04
599	Phillips 66	84 561	0,03
306	Pinnacle Financial Partners Inc	24 492	0,01
4 616	Pinterest Inc	203 428	0,07
142	Piper Sandler Cos	32 684	0,01
128	PJT Partners Inc	13 812	0,00
449	Plexus Corp	46 328	0,02
1 190	PNC Financial Services Group Inc/The	185 021	0,06
453	Polaris Inc	35 474	0,01
107	Pool Corp	32 884	0,01
501	Portland General Electric Co	21 663	0,01
212	Post Holdings Inc	22 082	0,01
515	Power Integrations Inc	36 148	0,01
677	PPG Industries Inc	85 228	0,03
512	Prestige Consumer Healthcare Inc	35 251	0,01
425	Primerica Inc	100 546	0,03
285	Principal Financial Group Inc	22 358	0,01
560	Procore Technologies Inc	37 134	0,01
5 881	Procter & Gamble Co/The	969 895	0,32
1 461	PROG Holdings Inc	50 667	0,02
3 091	Progressive Corp/The	642 032	0,21
2 633	Prologis Inc (REIT)	295 712	0,10
1 033	Prosperity Bancshares Inc	63 158	0,02
1 086	Prudential Financial Inc	127 270	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
269	PTC Inc	48 869	0,02
1 689	Public Service Enterprise Group Inc	124 479	0,04
576	Public Storage (REIT)	165 686	0,05
1 103	PulteGroup Inc	121 440	0,04
1 101	Pure Storage Inc	70 695	0,02
316	PVH Corp	33 455	0,01
414	Q2 Holdings Inc	24 977	0,01
475	Qorvo Inc	55 119	0,02
3 220	QUALCOMM Inc	641 360	0,21
294	Qualys Inc	41 924	0,01
369	Quanta Services Inc	93 759	0,03
153	Quest Diagnostics Inc	20 943	0,01
3 085	Radian Group Inc	95 944	0,03
353	RadNet Inc	20 799	0,01
253	Ralph Lauren Corp - Class A	44 290	0,01
868	Rambus Inc	51 004	0,02
645	Range Resources Corp	21 627	0,01
541	Raymond James Financial Inc	66 873	0,02
74	RBC Bearings Inc	19 964	0,01
103	Ready Capital Corp (REIT)	843	0,00
1 250	Realty Income Corp (REIT)	66 025	0,02
58	Red Rock Resorts Inc	3 186	0,00
172	Regal Rexnord Corp	23 258	0,01
125	Regency Centers Corp (REIT)	7 775	0,00
316	Regeneron Pharmaceuticals Inc	332 125	0,11
3 804	Regions Financial Corp	76 232	0,03
336	Reinsurance Group of America Inc	68 971	0,02
112	Reliance Inc	31 987	0,01
99	Repligen Corp	12 480	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
783	Republic Services Inc - Class A	152 168	0,05
270	ResMed Inc	51 683	0,02
248	Revvity Inc	26 005	0,01
1 370	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	61 088	0,02
65	RH	15 889	0,01
1 730	Rithm Capital Corp (REIT)	18 874	0,01
875	Rivian Automotive Inc	11 742	0,00
406	RLI Corp	57 120	0,02
340	Robert Half Inc	21 753	0,01
1 301	Robinhood Markets Inc	29 546	0,01
517	ROBLOX Corp	19 238	0,01
554	Rockwell Automation Inc	152 505	0,05
641	Roku Inc	38 415	0,01
599	Rollins Inc	29 225	0,01
352	Roper Technologies Inc	198 408	0,07
988	Ross Stores Inc	143 576	0,05
330	Royal Gold Inc	41 303	0,01
573	RPM International Inc	61 701	0,02
395	Rush Enterprises Inc - Class A	16 539	0,01
862	RXO Inc	22 541	0,01
333	Ryan Specialty Holdings Inc - Class A	19 284	0,01
692	S&P Global Inc	308 632	0,10
111	Saia Inc	52 646	0,02
4 463	Salesforce Inc	1 147 437	0,38
621	Samsara Inc	20 928	0,01
433	Sanmina Corp	28 686	0,01
352	Sarepta Therapeutics Inc	55 616	0,02
87	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	17 078	0,01
204	Science Applications International Corp	23 980	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
287	Scotts Miracle-Gro Co/The	18 672	0,01
1 159	Sealed Air Corp	40 322	0,01
2 164	SEI Investments Co	139 989	0,05
1 148	Select Medical Holdings Corp	40 249	0,01
447	Selective Insurance Group Inc	41 942	0,01
2 183	Sempra	166 039	0,05
454	Service Corp International/US	32 293	0,01
408	ServiceNow Inc	320 961	0,11
331	ServisFirst Bancshares Inc	20 916	0,01
651	Sherwin-Williams Co/The	194 278	0,06
211	Shift4 Payments Inc - Class A	15 477	0,00
262	Silicon Laboratories Inc	28 985	0,01
347	Simon Property Group Inc (REIT)	52 675	0,02
632	Simply Good Foods Co/The	22 834	0,01
116	Simpson Manufacturing Co Inc	19 549	0,01
179	SiteOne Landscape Supply Inc	21 732	0,01
1 740	Sitio Royalties Corp	41 081	0,01
604	Skechers USA Inc	41 748	0,01
498	Skyline Champion Corp	33 740	0,01
837	Skyworks Solutions Inc	89 207	0,03
673	SLM Corp	13 992	0,00
243	SM Energy Co	10 505	0,00
1 757	Smartsheet Inc - Class A	77 449	0,03
1 817	Snap Inc	30 180	0,01
230	Snap-on Inc	60 120	0,02
2 176	Snowflake Inc	293 956	0,10
24	SolarEdge Technologies Inc	606	0,00
308	Southern Copper Corp	33 184	0,01
915	SouthState Corp	69 924	0,02

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
1 169	Southwest Airlines Co	33 445	0,01
557	Southwest Gas Holdings Inc	39 202	0,01
15 043	Southwestern Energy Co	101 239	0,03
652	Spire Inc	39 596	0,01
438	Sprouts Farmers Market Inc	36 643	0,01
179	SPS Commerce Inc	33 681	0,01
190	SPX Technologies Inc	27 007	0,01
812	SS&C Technologies Holdings Inc	50 888	0,02
66	STAG Industrial Inc (REIT)	2 380	0,00
438	Stanley Black & Decker Inc	34 992	0,01
946	Starbucks Corp	73 646	0,02
3 368	Starwood Property Trust Inc (REIT)	63 790	0,02
685	State Street Corp	50 690	0,02
331	Steel Dynamics Inc	42 865	0,01
498	Stericycle Inc	28 949	0,01
155	Sterling Infrastructure Inc	18 343	0,01
569	Stewart Information Services Corp	35 324	0,01
208	Stifel Financial Corp	17 503	0,01
300	Stride Inc	21 150	0,01
654	Stryker Corp	222 524	0,07
320	Summit Materials Inc - Class A	11 715	0,00
258	Sun Communities Inc (REIT)	31 048	0,01
5 148	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	53 848	0,02
606	Super Micro Computer Inc	496 526	0,16
634	Sweetgreen Inc	19 109	0,01
179	Sylvamo Corp	12 279	0,00
329	Synaptics Inc	29 018	0,01
1 030	Synchrony Financial	48 606	0,02
708	Synopsys Inc	421 302	0,14

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
837	Synovus Financial Corp	33 639	0,01
3 966	Sysco Corp	283 133	0,09
3 167	T Rowe Price Group Inc	365 187	0,12
347	Take-Two Interactive Software Inc	53 955	0,02
1 492	Tapestry Inc	63 843	0,02
913	Targa Resources Corp	117 576	0,04
1 344	Target Corp	198 966	0,07
199	Taylor Morrison Home Corp - Class A	11 033	0,00
186	TD SYNEX Corp	21 464	0,01
234	Teledyne Technologies Inc	90 787	0,03
182	Teleflex Inc	38 280	0,01
950	Telephone and Data Systems Inc	19 693	0,01
1 215	Tempur Sealy International Inc	57 518	0,02
411	Tenable Holdings Inc	17 911	0,01
912	Tenet Healthcare Corp	121 323	0,04
1 471	Teradata Corp	50 838	0,02
984	Teradyne Inc	145 917	0,05
204	Terex Corp	11 187	0,00
2 820	Tesla Inc	558 022	0,18
61	Tetra Tech Inc	12 473	0,00
2 222	Texas Instruments Inc	432 246	0,14
240	Texas Pacific Land Corp	176 225	0,06
239	Texas Roadhouse Inc - Class A	41 039	0,01
698	Thermo Fisher Scientific Inc	385 994	0,13
214	Tidewater Inc	20 375	0,01
571	Timken Co/The	45 754	0,01
4 339	TJX Cos Inc/The	477 724	0,16
2 164	T-Mobile US Inc	381 254	0,13
4 308	Toast Inc	111 017	0,04

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
597	Toll Brothers Inc	68 762	0,02
248	TopBuild Corp	95 547	0,03
247	Toro Co/The	23 097	0,01
485	Tractor Supply Co	130 950	0,04
1 476	Trade Desk Inc/The - Class A	144 161	0,05
1 020	Tradeweb Markets Inc - Class A	108 120	0,04
61	TransDigm Group Inc	77 934	0,03
473	TransUnion	35 078	0,01
731	Travelers Cos Inc/The	148 642	0,05
644	Trex Co Inc	47 733	0,02
347	Tri Pointe Homes Inc	12 926	0,00
372	Trimble Inc	20 802	0,01
193	TriNet Group Inc	19 300	0,01
647	Trinity Industries Inc	19 358	0,01
1 034	TripAdvisor Inc	18 416	0,01
4 376	Truist Financial Corp	170 008	0,06
1 361	Twilio Inc - Class A	77 318	0,03
120	Tyler Technologies Inc	60 334	0,02
1 056	Tyson Foods Inc - Class A	60 340	0,02
13 574	Uber Technologies Inc	986 558	0,33
142	UFP Industries Inc	15 904	0,01
420	UGI Corp	9 618	0,00
6 386	UiPath Inc	80 974	0,03
233	Ulta Beauty Inc	89 908	0,03
518	UMB Financial Corp	43 212	0,01
1 565	Union Pacific Corp	354 097	0,12
2 028	United Airlines Holdings Inc	98 682	0,03
1 592	United Bankshares Inc/WV	51 644	0,02
1 652	United Parcel Service Inc - Class B	226 076	0,07

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**Tableau des investissements (non audité) (suite)****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
1 299	United Rentals Inc	840 102	0,28
667	United States Steel Corp	25 213	0,01
239	United Therapeutics Corp	76 133	0,03
3 790	UnitedHealth Group Inc	1 930 095	0,64
2 337	Unity Software Inc	38 000	0,01
323	Universal Display Corp	67 911	0,02
234	Universal Health Services Inc	43 274	0,01
1 931	Unum Group	98 693	0,03
427	Upbound Group Inc	13 109	0,00
1 359	Urban Outfitters Inc	55 787	0,02
4 098	US Bancorp	162 691	0,05
615	US Foods Holding Corp	32 583	0,01
225	Vail Resorts Inc	40 529	0,01
508	Valero Energy Corp	79 634	0,03
244	Valmont Industries Inc	66 966	0,02
802	Valvoline Inc	34 646	0,01
434	Varonis Systems Inc - Class B	20 819	0,01
314	Vaxcyte Inc	23 710	0,01
788	Veeva Systems Inc - Class A	144 212	0,05
394	Ventas Inc (REIT)	20 196	0,01
168	VeriSign Inc	29 870	0,01
1 229	Verisk Analytics Inc - Class A	331 278	0,11
22 475	Verizon Communications Inc	926 869	0,31
467	Verra Mobility Corp - Class A	12 702	0,00
1 010	Vertex Pharmaceuticals Inc	473 407	0,16
1 774	Vertiv Holdings Co - Class A	153 575	0,05
1 183	VF Corp	15 971	0,01
4 532	Viatis Inc	48 175	0,02
969	Viavi Solutions Inc	6 657	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
5 365	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	153 654	0,05
483	Victory Capital Holdings Inc - Class A	23 054	0,01
201	Viking Therapeutics Inc	10 655	0,00
31	Viper Energy Inc - Class A	1 163	0,00
4 750	Visa Inc - Class A	1 246 733	0,41
346	Vishay Intertechnology Inc	7 716	0,00
72	Visteon Corp	7 682	0,00
1 074	Vontier Corp	41 027	0,01
385	Voya Financial Inc	27 393	0,01
526	Vulcan Materials Co	130 806	0,04
1 649	W R Berkley Corp	129 578	0,04
1 234	Walgreens Boots Alliance Inc	14 925	0,00
16 166	Walmart Inc	1 094 600	0,36
5 532	Walt Disney Co/The	549 272	0,18
10 448	Warner Bros Discovery Inc	77 733	0,03
622	Warner Music Group Corp - Class A	19 064	0,01
294	Warrior Met Coal Inc	18 454	0,01
1 219	Waste Management Inc	260 061	0,09
182	Waters Corp	52 802	0,02
116	Watsco Inc	53 736	0,02
640	Webster Financial Corp	27 898	0,01
989	Welltower Inc (REIT)	103 103	0,03
251	WESCO International Inc	39 789	0,01
139	West Pharmaceutical Services Inc	45 785	0,02
574	Western Alliance Bancorp	36 059	0,01
588	Western Digital Corp	44 553	0,01
2 640	Western Union Co/The	32 261	0,01
499	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	78 867	0,03
84	Westlake Corp	12 165	0,00

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
630	Westrock Co	31 664	0,01
194	WEX Inc	34 365	0,01
1 710	Weyerhaeuser Co (REIT)	48 547	0,02
67	Whirlpool Corp	6 847	0,00
2 632	Williams Cos Inc/The	111 860	0,04
516	Williams-Sonoma Inc	145 703	0,05
2 769	WillScot Holdings Corp	104 225	0,03
631	Wintrust Financial Corp	62 191	0,02
125	Wolfspeed Inc	2 845	0,00
208	Woodward Inc	36 271	0,01
382	Workday Inc - Class A	85 400	0,03
804	WP Carey Inc (REIT)	44 260	0,01
1 138	WSFS Financial Corp	53 486	0,02
142	WW Grainger Inc	128 118	0,04
542	Wyndham Hotels & Resorts Inc	40 108	0,01
948	Xerox Holdings Corp	11 016	0,00
997	XPO Inc	105 832	0,03
255	Xylem Inc/NY	34 586	0,01
427	Yelp Inc - Class A	15 778	0,01
1 541	Yum China Holdings Inc	47 524	0,02
227	Yum! Brands Inc	30 068	0,01
120	Zebra Technologies Corp	37 072	0,01
202	Ziff Davis Inc	11 120	0,00
1 600	Zillow Group Inc	74 224	0,02
1 245	Zillow Group Inc - Class A	56 075	0,02
679	Zimmer Biomet Holdings Inc	73 692	0,02
786	Zions Bancorp NA	34 089	0,01
1 188	Zoetis Inc	205 952	0,07
2 426	Zoom Video Communications Inc - Class A	143 595	0,05

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)			
372	Zscaler Inc	71 495	0,02
1 307	Zurn Elkay Water Solutions Corp	38 426	0,01
États-Unis - Total		135 407 830	44,75
Actions ordinaires - Total		300 181 930	99,21
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,78 %)			
Brésil (30 juin 2023 : 0,44 %)			
28 200	Banco Bradesco SA - Preference	62 854	0,02
12 000	Banco Pan SA - Preference	17 478	0,01
24 050	Cia Energetica de Minas Gerais - Preference	42 823	0,01
10 100	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	16 911	0,01
39 280	Gerdau SA - Preference	129 980	0,04
28 600	Itau Unibanco Holding SA - Preference	166 881	0,05
33 900	Metalurgica Gerdau SA - Preference	64 999	0,02
38 400	Petroleo Brasileiro SA - Preference	263 055	0,09
15 000	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Preference	21 361	0,01
Brésil - Total		786 342	0,26
Chili (30 juin 2023 : - %)			
11 850	Embotelladora Andina SA - Preference	33 444	0,01
856	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B	34 485	0,01
Chili - Total		67 929	0,02
Colombie (30 juin 2023 : 0,03 %)			
1 181	Bancolombia SA - Preference	9 712	0,00
Colombie - Total		9 712	0,00
Allemagne (30 juin 2023 : 0,23 %)			
440	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	38 882	0,01

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,78 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 0,23 %) (suite)			
954	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	71 082	0,02
1 455	FUCHS SE - Preference	66 556	0,02
1 185	Henkel AG & Co KGaA - Preference	105 693	0,04
710	Jungheinrich AG - Preference	23 407	0,01
1 235	Porsche Automobil Holding SE - Preference	55 871	0,02
58	Sartorius AG - Preference	13 614	0,01
2 205	Schaeffler AG - Preference	12 702	0,00
244	Sixt SE - Preference	13 442	0,00
1 296	Volkswagen AG - Preference	146 402	0,05
Allemagne - Total		547 651	0,18
Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,08 %)			
344	Hyundai Motor Co - Preference	45 433	0,01
123	Hyundai Motor Co - Preference	16 370	0,01
4 941	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	228 295	0,08
Corée du Sud - Total		290 098	0,10
Espagne (30 juin 2023 : - %)			
1 786	Grifols SA - Preference	10 930	0,01
Espagne - Total		10 930	0,01
Actions préférentielles - Total		1 712 662	0,57
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Brésil (30 juin 2023 : - %)			
131	Localiza Rent a Car SA - Right 07/08/2024	212	-
Brésil - Total		212	-

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des investissements (non audité) (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Droits (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)			
Hong Kong (30 juin 2023 : - %)			
19 200	MMG Ltd - Rights HKD Npv 08/07/2024	849	-
Hong Kong - Total		849	-
Indonésie (30 juin 2023 : - %)			
1 075	Vale Indonesia Tbk PT - Rights 01/07/2024	77	-
Indonésie - Total		77	-
Italie (30 juin 2023 : - %)			
607	Amplifon SpA. - Rights 17/07/2024*	-	-
1 225	Tamburi Investment Partners - Rights 01/08/2024*	-	-
Italie - Total		-	-
Droits - Total		1 138	-
Total des investissements			
Actions ordinaires		300 181 930	99,21
Actions préférentielles		1 712 662	0,57
Droits		1 138	-
Autres actifs et passifs		668 761	0,22
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		302 564 491	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			98,87
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			0,01
Autres actifs			1,12
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

* Ces titres sont valorisés à zéro.

**La cotation de ce titre a été suspendue.

L&G Global Brands UCITS ETF***Tableau des investissements****Au 30 juin 2024**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires			
Belgique			
1 766	Anheuser-Busch InBev SA/NV	102 435	0,47
Belgique - Total		102 435	0,47
Canada			
1 741	Toronto-Dominion Bank/The	95 679	0,44
Canada - Total		95 679	0,44
Îles Caïmans			
2 497	Alibaba Group Holding Ltd ADR	179 784	0,83
1 371	JD.com Inc ADR	35 427	0,16
Îles Caïmans - Total		215 211	0,99
France			
666	Danone SA	40 744	0,19
121	Kering SA	43 898	0,20
525	L'Oreal SA	230 727	1,06
493	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	377 054	1,73
2 614	Orange SA	26 206	0,12
France - Total		718 629	3,30
Allemagne			
385	Allianz SE	107 078	0,49
623	Bayerische Motoren Werke AG	59 012	0,27
4 900	Deutsche Telekom AG	123 309	0,57
1 051	Mercedes-Benz Group AG	72 734	0,33
1 207	SAP SE	245 168	1,13
786	Siemens AG	146 344	0,67
Allemagne - Total		753 645	3,46

L&G Global Brands UCITS ETF***Tableau des Investissements (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Irlande			
618	Accenture Plc - Class A	187 507	0,86
Irlande - Total		187 507	0,86
Japon			
5 181	Honda Motor Co Ltd	55 398	0,25
88 984	Nippon Telegraph & Telephone Corp	83 972	0,39
1 239	Sony Group Corp	105 060	0,48
15 983	Toyota Motor Corp	326 894	1,50
Japon - Total		571 324	2,62
Pays-Bas			
566	Heineken NV	54 778	0,25
Pays-Bas - Total		54 778	0,25
Corée du Sud			
248	Hyundai Motor Co	53 149	0,24
Corée du Sud - Total		53 149	0,24
Espagne			
15 550	Banco Santander SA	72 172	0,33
3 062	Industria de Diseno Textil SA	152 143	0,70
Espagne - Total		224 315	1,03
Suisse			
528	Cie Financiere Richemont SA	82 406	0,38
2 624	Nestle SA	267 824	1,23
Suisse - Total		350 230	1,61

L&G Global Brands UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Taiwan			
25 484	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	758 829	3,49
Taiwan - Total		758 829	3,49
Royaume-Uni			
2 188	Diageo Plc	68 856	0,32
18 614	HSBC Holdings Plc	160 921	0,74
2 462	Unilever Plc	135 226	0,62
Royaume-Uni - Total		365 003	1,68
États-Unis			
6 758	Alphabet Inc - Class A	1 230 970	5,65
5 569	Amazon.com Inc	1 076 209	4,94
711	American Express Co	164 632	0,76
6 078	Apple Inc	1 280 148	5,88
7 028	AT&T Inc	134 305	0,62
7 736	Bank of America Corp	307 661	1,41
2 125	Berkshire Hathaway Inc - Class B	864 450	3,97
456	Broadcom Inc	732 122	3,36
142	Charter Communications Inc	42 452	0,20
287	Cigna Group/The	94 874	0,44
3 979	Cisco Systems Inc	189 042	0,87
1 882	Citigroup Inc	119 432	0,55
4 236	Coca-Cola Co/The	269 621	1,24
3 894	Comcast Corp	152 489	0,70
436	Costco Wholesale Corp	370 596	1,70
1 237	CVS Health Corp	73 057	0,34
229	Elevance Health Inc	124 086	0,57
242	FedEx Corp	72 561	0,33
3 835	Ford Motor Co	48 091	0,22

L&G Global Brands UCITS ETF***Tableau des Investissements (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
États-Unis (suite)			
1 134	General Motors Co	52 686	0,24
260	HCA Healthcare Inc	83 533	0,38
248	Hilton Worldwide Holdings Inc	54 114	0,25
974	Home Depot Inc/The	335 290	1,54
118	Humana Inc	44 091	0,20
4 155	Intel Corp	128 680	0,59
901	International Business Machines Corp	155 828	0,72
2 830	JPMorgan Chase & Co	572 396	2,63
1 192	Kraft Heinz Co/The	38 406	0,18
709	Kroger Co/The	35 400	0,16
910	Mastercard Inc	401 456	1,84
1 954	Meta Platforms Inc - Class A	985 246	4,53
2 422	Microsoft Corp	1 082 513	4,97
1 323	Mondelez International Inc	86 577	0,40
425	Netflix Inc	286 824	1,32
1 196	NIKE Inc	90 142	0,42
11 705	NVIDIA Corp	1 446 036	6,64
2 701	Oracle Corp	381 381	1,75
1 351	PepsiCo Inc	222 820	1,02
2 312	Procter & Gamble Co/The	381 295	1,75
953	Salesforce Inc	245 016	1,13
1 113	Starbucks Corp	86 647	0,40
454	Target Corp	67 210	0,31
3 129	Tesla Inc	619 167	2,84
1 113	TJX Cos Inc/The	122 541	0,56
715	United Parcel Service Inc - Class B	97 848	0,45
906	UnitedHealth Group Inc	461 390	2,12
4 131	Verizon Communications Inc	170 362	0,78
1 554	Visa Inc - Class A	407 878	1,87

L&G Global Brands UCITS ETF***Tableau des Investissements (suite)**

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
États-Unis (suite)			
7 913	Walmart Inc	535 789	2,46
1 802	Walt Disney Co/The	178 921	0,82
États-Unis - Total		17 204 281	79,02
Actions ordinaires - Total		21 655 015	99,46
Actions préférentielles			
Allemagne			
448	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	33 380	0,16
544	Volkswagen AG - Preference	61 453	0,28
Allemagne - Total		94 833	0,44
Actions préférentielles - Total		94 833	0,44
Total des investissements			
Actions ordinaires		21 655 015	99,46
Actions préférentielles		94 833	0,44
Autres actifs et passifs		21 955	0,10
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		21 771 803	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,88
Autres actifs			0,12
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des investissements

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires			
Bermudes			
72 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	22 133	0,02
80 000	China Ruyi Holdings Ltd	21 518	0,02
2 500	Orient Overseas International Ltd	40 570	0,05
40 000	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd	31 304	0,04
Bermudes - Total		115 525	0,13
Brésil			
85 400	Ambev SA	175 430	0,20
9 400	Atacadao SA	15 265	0,02
73 700	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	135 872	0,15
18 800	Banco Bradesco SA	37 875	0,04
19 000	Banco BTG Pactual SA (Units)	105 734	0,12
21 800	Banco do Brasil SA	104 831	0,12
4 600	Banco Santander Brasil SA	22 742	0,03
8 400	BB Seguridade Participacoes SA	49 800	0,06
6 200	Caixa Seguridade Participacoes S/A	15 973	0,02
18 200	CCR SA	38 140	0,04
20 500	Centrais Eletricas Brasileiras SA	132 313	0,15
6 100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	82 334	0,09
8 100	Cia Paranaense de Energia - Copel	12 089	0,01
3 500	CPFL Energia SA	20 624	0,02
5 300	Energisa S/A	43 530	0,05
7 100	Eneva SA	16 234	0,02
3 300	Engie Brasil Energia SA	26 314	0,03
17 500	Equatorial Energia SA	96 693	0,11
63 100	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	43 510	0,05
7 000	Hypera SA	36 169	0,04
1 200	Itau Unibanco Holding SA	6 069	0,01
16 060	Klabin SA	61 991	0,07

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Brésil (suite)			
11 041	Localiza Rent a Car SA	83 487	0,09
16 500	Lojas Renner SA	37 073	0,04
3 200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	12 986	0,01
14 800	Natura & Co Holding SA	41 407	0,05
22 500	Raia Drogasil SA	104 025	0,12
13 900	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	68 068	0,08
21 500	Rumo SA	80 203	0,09
25 500	Sendas Distribuidora S/A	47 470	0,05
12 200	Suzano SA	125 219	0,14
4 800	Telefonica Brasil SA	39 182	0,04
10 000	TIM SA/Brazil	28 590	0,03
6 600	TOTVS SA	36 158	0,04
26 200	WEG SA	199 009	0,22
Brésil - Total		2 182 409	2,45
Îles Caïmans			
8 500	AAC Technologies Holdings Inc	33 424	0,04
3 000	Airtac International Group	91 364	0,10
6 000	Akeso Inc '144A'	29 011	0,03
1 500	Alchip Technologies Ltd	113 512	0,13
197 000	Alibaba Group Holding Ltd	1 778 895	2,00
22 600	ANTA Sports Products Ltd	217 102	0,24
671	Autohome Inc ADR	18 419	0,02
3 581	Baidu Inc ADR	309 685	0,35
896	BeiGene Ltd	14 217	0,02
499	BeiGene Ltd ADR	71 192	0,08
3 100	Bilibili Inc	50 387	0,06
7 000	C&D International Investment Group Ltd	13 018	0,01
19 000	Chailease Holding Co Ltd	89 900	0,10

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Îles Caïmans (suite)			
58 000	China Feihe Ltd '144A'	26 818	0,03
4 600	China Literature Ltd '144A'	14 818	0,02
22 000	China Medical System Holdings Ltd	18 654	0,02
15 000	China Overseas Property Holdings Ltd	8 992	0,01
36 000	China Resources Land Ltd	122 423	0,14
7 400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	24 501	0,03
32 000	China State Construction International Holdings Ltd	43 692	0,05
165 000	Country Garden Holdings Co Ltd**	10 250	0,01
27 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	16 669	0,02
8 000	East Buy Holding Ltd '144A'	12 931	0,01
9 197	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	73 944	0,08
7 200	GDS Holdings Ltd	8 604	0,01
20 000	Genscript Biotech Corp	21 313	0,02
13 000	Greentown China Holdings Ltd	10 224	0,01
2 517	H World Group Ltd ADR	83 866	0,09
21 000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	37 764	0,04
11 000	Haitian International Holdings Ltd	31 278	0,03
18 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	37 626	0,04
10 000	Hengan International Group Co Ltd	30 484	0,03
4 400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	15 864	0,02
15 500	Innovent Biologics Inc '144A'	73 059	0,08
6 545	iQIYI Inc ADR	24 020	0,03
17 450	JD Health International Inc '144A'	47 495	0,05
31 600	JD Logistics Inc '144A'	33 918	0,04
28 800	JD.com Inc	381 055	0,43
3 731	Kanzhun Ltd ADR	70 180	0,08
11 794	KE Holdings Inc ADR	166 885	0,19
35 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	32 815	0,04
12 000	Kingsoft Corp Ltd	34 660	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Îles Caïmans (suite)			
25 800	Kuaishou Technology '144A'	152 506	0,17
21 100	Li Auto Inc	189 991	0,21
41 500	Li Ning Co Ltd	89 832	0,10
25 500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	35 013	0,04
4 627	Lufax Holding Ltd ADR	10 966	0,01
50 800	Meituan '144A'	722 891	0,81
13 600	Microport Scientific Corp	9 180	0,01
5 600	MINISO Group Holding Ltd	26 862	0,03
21 000	NetEase Inc	401 044	0,45
1 880	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	146 132	0,16
28 958	NIO Inc ADR	120 465	0,14
1 000	Parade Technologies Ltd	25 831	0,03
7 871	PDD Holdings Inc	1 046 449	1,18
4 000	Polaris Group	9 136	0,01
12 000	Pop Mart International Group Ltd '144A'	58 791	0,07
798	Qifu Technology Inc	15 745	0,02
26 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	16 185	0,02
13 200	Shenzhen International Group Holdings Ltd	129 255	0,14
11 500	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	71 071	0,08
5 289	TAL Education Group	56 434	0,06
71 700	Tencent Holdings Ltd	3 419 983	3,84
7 408	Tencent Music Entertainment Group	104 082	0,12
32 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	38 569	0,04
15 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	30 254	0,03
49 000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	26 046	0,03
6 942	Trip.com Group Ltd	326 274	0,37
20 000	Uni-President China Holdings Ltd	18 265	0,02
4 186	Vipshop Holdings Ltd	54 502	0,06
75 000	Want Want China Holdings Ltd	45 342	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Îles Caïmans (suite)			
863	Weibo Corp	6 628	0,01
61 000	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	90 164	0,10
276 800	Xiaomi Corp '144A'	584 276	0,66
84 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	42 283	0,05
20 600	XPeng Inc	77 969	0,09
9 100	Zai Lab Ltd	15 619	0,02
11 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	43 910	0,05
12 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	17 553	0,02
6 797	ZTO Express Cayman Inc	141 038	0,16
Îles Caïmans - Total		12 761 464	14,33
Chili			
550 746	Banco de Chile	61 269	0,07
1 093	Banco de Credito e Inversiones SA	30 662	0,03
778 863	Banco Santander Chile	36 471	0,04
23 247	Cencosud SA	43 715	0,05
20 427	Empresas CMPC SA	38 304	0,04
345 121	Enel Americas SA	32 028	0,04
15 056	Falabella SA	46 272	0,05
Chili - Total		288 721	0,32
Chine			
5 500	360 Security Technology Inc 'A'	5 786	0,01
1 600	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	2 860	0,00
215	3peak Inc 'A'	2 880	0,00
900	Accelink Technologies Co Ltd	4 607	0,01
204	ACM Research Shanghai Inc 'A'	2 361	0,00
651	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	12 596	0,01
1 700	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	4 673	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
68 600	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	40 967	0,05
360 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	154 008	0,17
7 000	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	9 895	0,01
7 800	Air China Ltd 'A'	7 885	0,01
32 000	Air China Ltd 'H'	14 878	0,02
1 400	Aisino Corp 'A'	1 411	0,00
556	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	4 518	0,01
400	Andon Health Co Ltd	2 221	0,00
1 000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	3 826	0,00
1 500	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	2 870	0,00
8 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	9 581	0,01
1 800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	26 785	0,03
400	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	11 564	0,01
700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	3 757	0,00
700	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	5 513	0,01
300	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	3 053	0,00
200	Anker Innovations Technology Co Ltd	1 951	0,00
1 300	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd	2 416	0,00
1 100	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	2 435	0,00
428	ASR Microelectronics Co Ltd 'A'	2 196	0,00
300	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	2 704	0,00
500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H' '144A'	3 119	0,00
800	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	5 048	0,01
1 800	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	9 803	0,01
10 500	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	3 193	0,00
6 000	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	6 640	0,01
15 000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	11 999	0,01
3 200	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	3 585	0,00
3 000	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	6 242	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
31 500	Bank of China Ltd 'A'	19 933	0,02
1 064 000	Bank of China Ltd 'H'	524 684	0,59
29 700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	30 388	0,03
93 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	73 019	0,08
3 000	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	2 165	0,00
4 100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	7 329	0,01
11 400	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	11 602	0,01
7 200	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	10 246	0,01
5 000	Bank of Ningbo Co Ltd	15 108	0,02
9 900	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	9 845	0,01
3 100	Bank of Suzhou Co Ltd	3 185	0,00
5 800	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	2 129	0,00
5 300	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	2 795	0,00
800	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	3 760	0,00
1 000	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd	2 305	0,00
2 000	Beijing Enlight Media Co Ltd	2 304	0,00
352	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	10 969	0,01
1 700	Beijing New Building Materials Plc	6 906	0,01
6 500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	10 986	0,01
7 100	Beijing Originwater Technology Co Ltd	4 075	0,01
1 500	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	1 177	0,00
1 560	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	5 214	0,01
1 400	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	7 327	0,01
900	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	2 417	0,00
800	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	7 219	0,01
3 600	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	4 354	0,01
47 600	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	35 011	0,04
700	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	3 730	0,00
600	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	2 675	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
300	BGI Genomics Co Ltd	1 439	0,00
464	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	3 595	0,00
3 300	BOC International China Co Ltd 'A'	4 104	0,01
39 600	BOE Technology Group Co Ltd	22 184	0,03
900	BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	1 522	0,00
1 800	BYD Co Ltd	61 698	0,07
16 500	BYD Co Ltd 'H'	490 306	0,55
2 000	By-health Co Ltd	3 712	0,00
4 400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	3 984	0,00
346	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	9 415	0,01
900	Canmax Technologies Co Ltd	2 118	0,00
631	Cathay Biotech Inc 'A'	3 923	0,00
4 300	CECEP Solar Energy Co Ltd	2 774	0,00
11 400	CECEP Wind-Power Corp 'A'	4 669	0,01
900	CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	1 754	0,00
18 500	CGN Power Co Ltd	11 732	0,01
176 000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	77 547	0,09
400	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	5 028	0,01
6 200	Changjiang Securities Co Ltd	4 102	0,01
300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	4 604	0,01
1 900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	7 597	0,01
1 000	Chengxin Lithium Group Co Ltd	1 838	0,00
2 500	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	5 595	0,01
3 400	China Baoan Group Co Ltd	4 005	0,00
109 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	9 075	0,01
6 700	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	6 149	0,01
126 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	80 854	0,09
6 800	China Construction Bank Corp 'A'	6 892	0,01
1 191 000	China Construction Bank Corp 'H'	880 203	0,99

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
4 700	China CSSC Holdings Ltd 'A'	26 207	0,03
8 000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 'H' '144A'	1 373	0,00
11 100	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	6 097	0,01
38 000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	9 540	0,01
37 200	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	10 802	0,01
110 000	China Energy Engineering Corp Ltd 'H'	12 117	0,01
34 300	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	14 893	0,02
93 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	28 946	0,03
1 400	China Film Co Ltd 'A'	2 063	0,00
7 700	China First Heavy Industries Co Ltd 'A'	2 436	0,00
4 700	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	6 991	0,01
44 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	23 312	0,03
4 300	China Great Wall Securities Co Ltd	3 946	0,00
3 300	China Greatwall Technology Group Co Ltd	3 955	0,00
3 300	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	2 057	0,00
1 200	China International Capital Corp Ltd 'A'	4 867	0,01
18 800	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	20 925	0,02
3 900	China Jushi Co Ltd 'A'	5 903	0,01
1 600	China Life Insurance Co Ltd 'A'	6 805	0,01
95 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	134 335	0,15
60 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	53 949	0,06
18 100	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	84 763	0,10
48 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	217 948	0,25
1 700	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	2 762	0,00
5 700	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10 860	0,01
6 000	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	4 742	0,01
5 900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	7 103	0,01
26 600	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	13 809	0,02
86 500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	29 914	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
6 300	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	7 110	0,01
1 300	China National Medicines Corp Ltd 'A'	5 482	0,01
21 500	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	31 392	0,04
1 000	China National Software & Service Co Ltd 'A'	4 098	0,01
5 100	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	19 462	0,02
32 200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	78 609	0,09
21 600	China Railway Group Ltd 'A'	19 290	0,02
72 000	China Railway Group Ltd 'H'	39 747	0,05
7 792	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	6 404	0,01
27 000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	11 620	0,01
1 200	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	4 167	0,01
1 149	China Resources Microelectronics Ltd	5 892	0,01
1 300	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	7 582	0,01
12 800	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	10 326	0,01
30 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	11 220	0,01
3 300	China Southern Power Grid Energy Efficiency&Clean Energy Co Ltd	1 989	0,00
45 200	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	32 875	0,04
34 100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	20 364	0,02
2 000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	17 119	0,02
1 600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	9 806	0,01
520 000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	67 270	0,08
23 900	China United Network Communications Ltd 'A'	15 386	0,02
9 700	China Vanke Co Ltd	9 207	0,01
28 000	China Vanke Co Ltd 'H'	16 677	0,02
7 800	China XD Electric Co Ltd 'A'	8 590	0,01
25 600	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	101 406	0,11
500	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	2 844	0,00
14 400	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	5 444	0,01
43 000	China Zheshang Bank Co Ltd 'H'	11 511	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	4 157	0,01
9 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	6 188	0,01
25 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	12 264	0,01
700	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd 'A'	2 773	0,00
1 800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	6 911	0,01
9 200	CITIC Securities Co Ltd 'A'	22 972	0,03
25 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	36 824	0,04
19 900	CMOC Group Ltd 'A'	23 169	0,03
66 000	CMOC Group Ltd 'H'	60 358	0,07
980	CNGR Advanced Material Co Ltd	4 160	0,01
4 100	CNPC Capital Co Ltd	3 100	0,00
2 300	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	3 021	0,00
4 900	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	120 828	0,14
15 900	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	5 619	0,01
13 200	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	28 006	0,03
56 000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	97 979	0,11
25 400	CRRC Corp Ltd 'A'	26 128	0,03
77 000	CRRC Corp Ltd 'H'	49 707	0,06
2 300	CSC Financial Co Ltd 'A'	6 061	0,01
11 500	CSC Financial Co Ltd 'H' '144A'	8 528	0,01
800	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	2 765	0,00
1 500	CSSC Science & Technology Co Ltd 'A'	2 778	0,00
16 100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	15 789	0,02
1 500	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2 938	0,00
2 500	DHC Software Co Ltd	1 548	0,00
1 300	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	2 178	0,00
800	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	6 859	0,01
4 400	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	4 797	0,01
12 000	East Money Information Co Ltd	17 357	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
100	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	2 955	0,00
800	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5 170	0,01
700	Empyrean Technology Co Ltd	7 387	0,01
700	Eoptolink Technology Inc Ltd	10 120	0,01
2 100	Eve Energy Co Ltd	11 482	0,01
2 800	Everbright Securities Co Ltd 'A'	5 607	0,01
3 800	Everbright Securities Co Ltd 'H' '144A'	2 404	0,00
11 828	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	3 208	0,00
6 200	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	3 660	0,00
1 602	Farasis Energy Gan Zhou Co Ltd 'A'	2 106	0,00
1 100	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	2 396	0,00
3 200	First Capital Securities Co Ltd	2 231	0,00
1 600	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	4 405	0,01
7 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	10 311	0,01
10 700	Focus Media Information Technology Co Ltd	8 881	0,01
4 500	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	21 246	0,02
6 000	Founder Securities Co Ltd 'A'	6 353	0,01
560	Fujian Kuncai Material Technology Co Ltd 'A'	2 222	0,00
2 000	Fujian Sunner Development Co Ltd	3 737	0,00
2 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	13 122	0,02
10 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	62 733	0,07
2 006	GalaxyCore Inc	3 327	0,00
2 400	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	9 418	0,01
7 000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	13 646	0,02
100	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	2 438	0,00
6 000	GEM Co Ltd	5 235	0,01
6 200	Gemdale Corp 'A'	2 887	0,00
4 400	GF Securities Co Ltd	7 334	0,01
13 000	GF Securities Co Ltd 'H'	10 773	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
1 500	Giant Network Group Co Ltd	1 939	0,00
700	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	9 168	0,01
500	Ginlong Technologies Co Ltd	2 852	0,00
3 500	GoerTek Inc	9 353	0,01
4 000	Goldwind Science & Technology Co Ltd	3 682	0,00
12 800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	5 214	0,01
200	Goneo Group Co Ltd 'A'	2 113	0,00
427	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	3 282	0,00
1 700	Gotion High-tech Co Ltd	4 459	0,01
4 200	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	14 554	0,02
42 500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	65 541	0,07
5 900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	31 695	0,04
14 100	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	2 607	0,00
3 100	GRG Banking Equipment Co Ltd	4 441	0,01
1 700	Guangdong Haid Group Co Ltd	10 956	0,01
400	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	1 417	0,00
3 400	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	4 415	0,01
1 300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	5 223	0,01
4 000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	10 580	0,01
900	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	2 261	0,00
2 700	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	3 831	0,00
600	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	2 235	0,00
800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	3 236	0,00
1 900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	4 570	0,01
5 400	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	3 669	0,00
3 100	Guolian Securities Co Ltd 'A'	4 093	0,01
5 500	Guolian Securities Co Ltd 'H'	2 029	0,00
3 900	Guosen Securities Co Ltd	4 642	0,01
5 600	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	10 393	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
10 200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H' '144A'	10 125	0,01
5 100	Guoyuan Securities Co Ltd	4 233	0,01
6 500	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	25 267	0,03
41 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	137 063	0,15
49 200	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	6 874	0,01
8 500	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	3 656	0,00
300	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd	1 577	0,00
7 200	Haitong Securities Co Ltd 'A'	8 442	0,01
34 000	Haitong Securities Co Ltd 'H'	15 808	0,02
1 000	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd	3 383	0,00
3 200	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	3 182	0,00
900	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	3 349	0,00
2 660	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	5 356	0,01
1 000	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd 'A'	3 169	0,00
1 100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	3 352	0,00
1 000	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	3 027	0,00
1 400	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	3 358	0,00
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	5 325	0,01
2 200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	7 777	0,01
700	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'	2 771	0,00
1 100	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	2 739	0,00
1 500	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	4 370	0,01
800	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	1 808	0,00
1 900	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	3 250	0,00
3 100	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	10 093	0,01
2 400	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	4 099	0,01
2 700	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	5 832	0,01
800	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	2 711	0,00
400	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	5 682	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
4 400	HLA Group Corp Ltd 'A'	5 569	0,01
1 000	Hoyuan Green Energy Co Ltd 'A'	2 341	0,00
3 600	Huaan Securities Co Ltd 'A'	2 076	0,00
1 800	Huadong Medicine Co Ltd	6 856	0,01
1 200	Huagong Tech Co Ltd	4 919	0,01
1 600	Hualan Biological Engineering Inc	3 460	0,00
5 400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	9 164	0,01
17 400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	19 233	0,02
2 000	Huaxi Securities Co Ltd	1 805	0,00
9 100	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	7 977	0,01
600	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	2 527	0,00
1 300	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5 646	0,01
500	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	5 964	0,01
1 600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	3 763	0,00
2 082	Hunan Changyuan Lico Co Ltd 'A'	1 320	0,00
1 400	Hundsun Technologies Inc 'A'	3 386	0,00
1 488	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	14 332	0,02
2 000	IEIT Systems Co Ltd	9 963	0,01
1 800	Iflytek Co Ltd	10 589	0,01
280	Imeik Technology Development Co Ltd	6 600	0,01
46 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	36 616	0,04
879 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	522 398	0,59
15 800	Industrial Bank Co Ltd 'A'	38 132	0,04
6 000	Industrial Securities Co Ltd 'A'	4 158	0,01
500	Ingenic Semiconductor Co Ltd	3 797	0,00
46 000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	8 821	0,01
6 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	24 067	0,03
2 600	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd	2 461	0,00
800	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	3 858	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
3 400	JA Solar Technology Co Ltd	5 216	0,01
600	Jafron Biomedical Co Ltd	2 236	0,00
500	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	2 211	0,00
1 800	JCET Group Co Ltd 'A'	7 818	0,01
5 900	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	6 441	0,01
1 400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	8 932	0,01
6 700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	35 295	0,04
1 300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	8 226	0,01
800	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	2 601	0,00
600	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	2 433	0,00
1 500	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	2 252	0,00
1 500	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	16 588	0,02
500	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	3 866	0,00
600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	5 170	0,01
1 100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	5 665	0,01
3 500	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	7 598	0,01
3 000	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	3 349	0,00
3 600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	5 133	0,01
2 306	Jinko Solar Co Ltd 'A'	2 243	0,00
500	JiuGui Liquor Co Ltd	3 004	0,00
2 000	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	3 060	0,00
1 300	Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	2 363	0,00
2 500	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H' '144A'	2 402	0,00
1 100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	3 419	0,00
1 000	Juwei Food Co Ltd 'A'	2 109	0,00
2 600	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	3 914	0,00
2 100	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	2 425	0,00
1 800	Kingnet Network Co Ltd	2 355	0,00
2 500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	5 941	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
1 000	Kunlun Tech Co Ltd	4 416	0,01
1 400	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	281 385	0,32
2 400	LB Group Co Ltd	6 104	0,01
2 100	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	4 269	0,01
24 800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	4 178	0,01
6 900	Lingyi iTech Guangdong Co	6 729	0,01
1 000	Livzon Pharmaceutical Group Inc	5 097	0,01
2 000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	6 584	0,01
8 000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	15 363	0,02
8 500	Luxshare Precision Industry Co Ltd	45 767	0,05
1 600	Luzhou Laojiao Co Ltd	31 446	0,04
1 400	Mango Excellent Media Co Ltd	4 008	0,01
600	Maxscend Microelectronics Co Ltd	6 389	0,01
2 900	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	1 501	0,00
373	MGI Tech Co Ltd 'A'	2 422	0,00
7 100	Midea Group Co Ltd	62 726	0,07
2 500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	3 232	0,00
3 500	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	1 942	0,00
1 170	Montage Technology Co Ltd 'A'	9 160	0,01
5 730	Muyuan Foods Co Ltd	34 219	0,04
1 500	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 441	0,00
4 400	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	4 628	0,01
8 500	NARI Technology Co Ltd 'A'	29 060	0,03
2 782	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	5 262	0,01
500	NAURA Technology Group Co Ltd	21 908	0,03
10 200	NavInfo Co Ltd	8 690	0,01
1 300	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	5 347	0,01
11 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	22 329	0,03
4 900	New Hope Liuhe Co Ltd	6 134	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
1 300	Ninestar Corp	4 704	0,01
700	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	7 128	0,01
800	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	5 348	0,01
810	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	2 583	0,00
900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	4 315	0,01
2 600	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	2 892	0,00
1 100	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	8 077	0,01
31 800	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	150 907	0,17
9 700	Offcn Education Technology Co Ltd	2 033	0,00
500	Oppein Home Group Inc 'A'	3 668	0,00
5 500	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	5 725	0,01
10 800	Orient Securities Co Ltd/China 'H' '144A'	4 233	0,01
2 600	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	2 165	0,00
1 400	Ovctek China Inc	3 007	0,00
5 600	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	2 339	0,00
10 400	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	3 561	0,00
900	People.cn Co Ltd 'A'	2 464	0,00
6 900	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	4 867	0,01
112 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	38 446	0,04
1 600	Perfect World Co Ltd/China	1 666	0,00
2 400	Pharmaron Beijing Co Ltd	6 108	0,01
5 100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	5 520	0,01
88 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	109 333	0,12
14 600	Ping An Bank Co Ltd	20 298	0,02
8 200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	46 454	0,05
85 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	387 672	0,44
9 100	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	10 919	0,01
19 300	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	13 403	0,02
142 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	83 301	0,09

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
18 500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	14 165	0,02
446	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	2 426	0,00
509	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	1 647	0,00
5 500	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	13 146	0,02
800	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	2 624	0,00
741	Raytron Technology Co Ltd 'A'	2 839	0,00
2 700	Red Star Macalline Group Corp Ltd 'A'	943	0,00
235	Remegen Co Ltd 'A'	1 391	0,00
2 000	Remegen Co Ltd 'H' '144A'	6 276	0,01
2 000	Risen Energy Co Ltd	3 315	0,00
400	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	3 242	0,00
3 300	Sailun Group Co Ltd 'A'	6 328	0,01
5 200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	8 348	0,01
400	Sangfor Technologies Inc	2 768	0,00
8 900	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	20 114	0,02
3 500	Satellite Chemical Co Ltd	8 620	0,01
5 200	SDIC Capital Co Ltd 'A'	4 024	0,01
5 000	Sealand Securities Co Ltd	1 993	0,00
3 000	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	3 645	0,00
1 600	Seres Group Co Ltd 'A'	19 969	0,02
5 200	SF Holding Co Ltd	25 420	0,03
500	SG Micro Corp	5 669	0,01
3 700	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	13 876	0,02
14 000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	27 866	0,03
2 200	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	8 028	0,01
1 800	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4 529	0,01
300	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd	1 830	0,00
42 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	20 202	0,02
2 000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	2 479	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
1 400	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	3 227	0,00
8 880	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	14 377	0,02
1 680	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	7 347	0,01
9 800	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	2 886	0,00
2 200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6 672	0,01
8 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	14 393	0,02
725	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	3 116	0,00
4 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	6 230	0,01
2 800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	12 368	0,01
9 900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	7 838	0,01
1 100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	3 462	0,00
814	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	3 239	0,00
1 800	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H' '144A'	2 697	0,00
1 800	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	2 246	0,00
1 500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'A'	1 812	0,00
900	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	3 856	0,00
1 000	Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'	5 510	0,01
2 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	5 758	0,01
12 600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	18 947	0,02
22 100	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	24 913	0,03
2 000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	3 871	0,00
5 100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	5 463	0,01
6 300	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5 799	0,01
5 600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	3 950	0,00
1 400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	3 544	0,00
2 800	Shanjin International Gold Co Ltd	6 247	0,01
2 800	Shanxi Securities Co Ltd	1 803	0,00
1 300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	37 550	0,04
600	Shede Spirits Co Ltd 'A'	4 657	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
2 200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	6 346	0,01
500	Shennan Circuits Co Ltd	7 244	0,01
16 200	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	9 564	0,01
800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	3 129	0,00
400	Shenzhen Dynanonic Co Ltd	1 545	0,00
500	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	4 708	0,01
2 800	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	19 674	0,02
2 100	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	4 349	0,01
1 200	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	2 566	0,00
400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	4 185	0,01
600	Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	1 455	0,00
1 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	51 800	0,06
4 700	Shenzhen MTC Co Ltd	3 096	0,00
800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	7 390	0,01
9 800	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	2 738	0,00
1 100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	4 012	0,01
500	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	3 699	0,00
1 400	Shenzhen SED Industry Co Ltd	2 873	0,00
800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	3 009	0,00
1 150	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	12 056	0,01
900	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd	3 155	0,00
1 700	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	3 570	0,00
2 200	Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd 'A'	1 407	0,00
5 400	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	3 321	0,00
4 800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	12 327	0,01
10 800	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	2 441	0,00
1 500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	6 231	0,01
6 600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	7 133	0,01
600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	3 093	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
1 300	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	1 588	0,00
700	Sieyuan Electric Co Ltd	6 414	0,01
3 800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	3 930	0,00
1 500	Sinoma International Engineering Co 'A'	2 478	0,00
2 000	Sinoma Science & Technology Co Ltd	3 534	0,00
1 000	Sinomine Resource Group Co Ltd	3 671	0,00
23 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	62 723	0,07
4 300	Sinotrans Ltd 'A'	3 316	0,00
38 000	Sinotrans Ltd 'H'	18 495	0,02
600	Skshu Paint Co Ltd 'A'	2 981	0,00
2 200	Songcheng Performance Development Co Ltd	2 420	0,00
4 500	SooChow Securities Co Ltd 'A'	3 637	0,00
5 100	Southwest Securities Co Ltd 'A'	2 501	0,00
1 000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	7 716	0,01
280	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	3 302	0,00
2 240	Sungrow Power Supply Co Ltd	19 032	0,02
400	Sunresin New Materials Co Ltd	2 288	0,00
2 200	Sunwoda Electronic Co Ltd	4 571	0,01
819	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	4 229	0,01
1 800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	5 104	0,01
300	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	4 910	0,01
600	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	7 267	0,01
1 100	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	1 895	0,00
19 600	TCL Technology Group Corp	11 598	0,01
4 200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	4 976	0,01
400	Thunder Software Technology Co Ltd	2 498	0,00
7 700	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	2 299	0,00
600	Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'A'	2 662	0,00
3 500	Tianma Microelectronics Co Ltd	3 490	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
2 000	Tianqi Lithium Corp	8 194	0,01
2 400	Tianqi Lithium Corp 'H'	6 886	0,01
3 900	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	4 354	0,01
1 800	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	2 204	0,00
1 800	Toly Bread Co Ltd 'A'	1 250	0,00
1 700	TongFu Microelectronics Co Ltd	5 213	0,01
2 100	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 408	0,00
4 700	Tongwei Co Ltd 'A'	12 302	0,01
400	Topchoice Medical Corp 'A'	2 961	0,00
12 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	14 079	0,02
4 200	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	2 928	0,00
700	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	6 977	0,01
10 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	66 732	0,08
900	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	6 484	0,01
2 900	Unisplendour Corp Ltd	8 878	0,01
2 400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	5 276	0,01
493	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	1 806	0,00
1 500	Walvax Biotechnology Co Ltd	2 338	0,00
2 800	Wanda Film Holding Co Ltd	4 637	0,01
900	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	1 447	0,00
3 400	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	37 656	0,04
1 400	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	4 761	0,01
7 000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	19 003	0,02
3 000	Western Mining Co Ltd 'A'	7 376	0,01
5 300	Western Securities Co Ltd	4 494	0,01
780	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	4 094	0,01
1 300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	17 694	0,02
1 300	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	5 030	0,01
1 600	Winning Health Technology Group Co Ltd	1 293	0,00

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
5 700	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	3 388	0,00
4 600	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	3 711	0,00
4 200	Wuliangye Yibin Co Ltd	73 658	0,08
1 900	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	9 499	0,01
2 700	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	14 493	0,02
6 300	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	23 562	0,03
516	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	2 955	0,00
1 500	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	3 417	0,00
12 200	XCMG Construction Machinery Co Ltd	11 948	0,01
3 700	Xiamen C & D Inc 'A'	4 526	0,01
300	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	3 130	0,00
1 500	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd 'A'	2 042	0,00
6 600	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	1 428	0,00
1 725	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	4 818	0,01
900	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	4 795	0,01
1 100	Yealink Network Technology Corp Ltd	5 540	0,01
1 320	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	4 439	0,01
1 900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	7 118	0,01
11 800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	4 008	0,01
700	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	3 431	0,00
2 600	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	3 561	0,00
3 400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	7 288	0,01
3 900	Yunda Holding Co Ltd	4 135	0,01
1 900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	13 311	0,02
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	3 309	0,00
1 000	Yunnan Energy New Material Co Ltd	4 335	0,01
1 600	Zangge Mining Co Ltd	5 275	0,01
600	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17 026	0,02
25 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	41 948	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
5 800	Zhefu Holding Group Co Ltd	2 216	0,00
6 200	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	2 913	0,00
4 700	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	4 777	0,01
2 200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	5 743	0,01
3 500	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	7 411	0,01
700	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	5 793	0,01
30 360	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	20 493	0,02
2 300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5 371	0,01
2 500	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	7 578	0,01
1 300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	5 116	0,01
1 200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	2 255	0,00
2 700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	8 924	0,01
11 900	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H' '144A'	40 849	0,05
4 000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	4 706	0,01
3 100	Zhejiang NHU Co Ltd	8 152	0,01
3 800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	9 931	0,01
500	Zhejiang Supor Co Ltd	3 431	0,00
2 000	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	5 638	0,01
2 200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	4 647	0,01
3 500	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	5 139	0,01
8 700	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	15 133	0,02
1 120	Zhongji Innolight Co Ltd	21 152	0,02
4 900	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	3 805	0,00
895	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	6 053	0,01
8 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	33 927	0,04
4 500	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	3 976	0,00
7 000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	7 364	0,01
24 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	15 912	0,02
4 200	ZTE Corp	16 090	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Chine (suite)			
13 600	ZTE Corp 'H'	30 101	0,03
Chine - Total		9 908 615	11,13
Colombie			
3 313	Bancolombia SA	28 220	0,03
8 872	Interconexion Electrica SA ESP	38 964	0,05
Colombie - Total		67 184	0,08
République tchèque			
904	Komerční Banka AS	30 270	0,03
Total République tchèque		30 270	0,03
Égypte			
29 488	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	47 520	0,05
9 920	EFG Holding S.A.E.	4 069	0,01
8 624	EISewedy Electric Co	8 486	0,01
4 397	Talaat Moustafa Group	5 208	0,01
6 168	Telecom Egypt Co	4 001	0,00
Égypte - Total		69 284	0,08
Grèce			
25 353	Alpha Services and Holdings SA	41 397	0,05
28 536	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	61 810	0,07
1 722	Hellenic Telecommunications Organization SA	24 805	0,03
1 631	JUMBO SA	46 988	0,05
6 866	National Bank of Greece SA	57 281	0,06
1 846	OPAP SA	28 965	0,03
8 065	Piraeus Financial Holdings SA	29 441	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Grèce (suite)			
804	Terna Energy SA	16 795	0,02
Grèce - Total		307 482	0,34
Hong Kong			
45 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	140 159	0,16
62 000	China Everbright Environment Group Ltd	31 130	0,03
22 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	32 744	0,04
47 000	China Overseas Land & Investment Ltd	81 510	0,09
28 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	94 142	0,11
28 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	21 136	0,02
17 200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	17 580	0,02
36 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	16 738	0,02
23 000	Far East Horizon Ltd	14 965	0,02
50 000	Guangdong Investment Ltd	29 267	0,03
13 000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	36 715	0,04
52 000	MMG Ltd	19 848	0,02
18 000	Yuexiu Property Co Ltd	11 758	0,01
Hong Kong - Total		547 692	0,61
Hongrie			
2 839	OTP Bank Nyrt	141 185	0,16
2 091	Richter Gedeon Nyrt	54 362	0,06
Hongrie - Total		195 547	0,22
Inde			
933	ABB India Ltd	95 002	0,11
5 813	Adani Green Energy Ltd	124 699	0,14
13 124	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	232 632	0,26
6 219	Aditya Birla Capital Ltd	17 803	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Inde (suite)			
2 437	APL Apollo Tubes Ltd	45 454	0,05
1 193	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	88 497	0,10
7 050	Asian Paints Ltd	246 622	0,28
2 080	Astral Ltd	59 386	0,07
5 717	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	46 075	0,05
4 751	Aurobindo Pharma Ltd	68 803	0,08
2 373	Avenue Supermarts Ltd '144A'	134 227	0,15
28 181	Axis Bank Ltd	427 594	0,48
3 097	Bajaj Finance Ltd	264 271	0,30
4 892	Bajaj Finserv Ltd	93 170	0,10
311	Bajaj Holdings & Investment Ltd	31 837	0,04
1 317	Balkrishna Industries Ltd	50 998	0,06
9 431	Bandhan Bank Ltd '144A'	23 047	0,03
12 871	Bank of Baroda	42 508	0,05
3 908	Berger Paints India Ltd	23 630	0,03
4 283	Bharat Forge Ltd	85 794	0,10
27 187	Bharti Airtel Ltd	470 807	0,53
5 722	Biocon Ltd	24 092	0,03
1 996	Britannia Industries Ltd	131 065	0,15
22 235	Canara Bank	31 856	0,04
10 913	CG Power & Industrial Solutions Ltd	92 225	0,10
4 661	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	79 567	0,09
8 872	Cipla Ltd/India	157 550	0,18
1 947	Colgate-Palmolive India Ltd	66 384	0,07
4 624	Container Corp Of India Ltd	57 803	0,06
2 305	Cummins India Ltd	109 652	0,12
8 588	Dabur India Ltd	61 866	0,07
1 202	Deepak Nitrite Ltd	36 065	0,04
2 123	Divi's Laboratories Ltd	117 023	0,13

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Inde (suite)			
7 641	DLF Ltd	75 574	0,08
2 024	Dr Reddy's Laboratories Ltd	155 399	0,17
7 630	Embassy Office Parks REIT (Units) (REIT)	32 512	0,04
1 068	Gland Pharma Ltd '144A'	23 372	0,03
5 821	Godrej Consumer Products Ltd	96 043	0,11
1 392	Godrej Properties Ltd	53 550	0,06
599	Gujarat Fluorochemicals Ltd	22 932	0,03
3 872	Havells India Ltd	84 621	0,09
12 229	HCL Technologies Ltd	214 054	0,24
985	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	47 170	0,05
65 181	HDFC Bank Ltd	1 316 166	1,48
11 439	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	81 628	0,09
14 518	Hindustan Unilever Ltd	430 565	0,48
64 949	ICICI Bank Ltd	934 347	1,05
2 755	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	59 124	0,07
4 493	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	32 636	0,04
35 544	IDFC First Bank Ltd	35 021	0,04
1 468	Indian Bank	9 603	0,01
9 919	Indian Hotels Co Ltd/The - Class A	74 350	0,08
5 293	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	62 792	0,07
19 459	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	40 560	0,05
10 524	Indus Towers Ltd	47 365	0,05
7 133	IndusInd Bank Ltd	125 274	0,14
788	Info Edge India Ltd	64 125	0,07
41 884	Infosys Ltd	786 950	0,88
1 925	InterGlobe Aviation Ltd '144A'	97 609	0,11
4 384	Jubilant Foodworks Ltd	29 612	0,03
13 298	Kotak Mahindra Bank Ltd	287 449	0,32
323	Linde India Ltd	32 147	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Inde (suite)			
4 252	Lupin Ltd	82 674	0,09
3 128	Macrotech Developers Ltd '144A'	56 401	0,06
5 549	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	20 003	0,02
13 631	Mahindra & Mahindra Ltd	468 599	0,53
8 711	Marico Ltd	64 037	0,07
2 757	Max Financial Services Ltd	32 127	0,04
7 828	Max Healthcare Institute Ltd	88 304	0,10
1 060	Mphasis Ltd	31 227	0,03
36	MRF Ltd	55 890	0,06
1 259	Muthoot Finance Ltd	27 114	0,03
5 720	Nestle India Ltd	175 032	0,20
41 254	NHPC Ltd	49 819	0,06
1 462	Oberoi Realty Ltd	30 958	0,03
2 554	One 97 Communications Ltd	12 305	0,01
221	Oracle Financial Services Software Ltd	26 191	0,03
77	Page Industries Ltd	36 104	0,04
2 579	PB Fintech Ltd	43 214	0,05
1 169	Persistent Systems Ltd	59 460	0,07
816	Phoenix Mills Ltd/The	35 114	0,04
1 364	PI Industries Ltd	62 138	0,07
2 573	Pidilite Industries Ltd	97 472	0,11
769	Polycab India Ltd	62 152	0,07
18 080	Power Finance Corp Ltd	105 179	0,12
77 862	Power Grid Corp of India Ltd	309 020	0,35
1 107	Prestige Estates Projects Ltd	25 125	0,03
8 540	Rail Vikas Nigam Ltd	42 665	0,05
15 899	REC Ltd	100 175	0,11
3 263	SBI Cards & Payment Services Ltd	28 354	0,03
5 480	SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	98 047	0,11

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Inde (suite)			
664	Schaeffler India Ltd	37 748	0,04
2 651	Shriram Finance Ltd	92 560	0,10
1 028	Siemens Ltd	94 981	0,11
9 675	SJVN Ltd	15 272	0,02
4 752	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	36 529	0,04
2 401	SRF Ltd	70 142	0,08
22 231	State Bank of India	226 329	0,25
18 314	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	334 017	0,37
357	Sundaram Finance Ltd	20 087	0,02
915	Supreme Industries Ltd	65 353	0,07
166 577	Suzlon Energy Ltd	105 595	0,12
1 427	Tata Communications Ltd	31 735	0,04
11 903	Tata Consultancy Services Ltd	557 291	0,63
10 480	Tata Consumer Products Ltd	137 926	0,15
374	Tata Elxsi Ltd	31 402	0,03
7 031	Tech Mahindra Ltd	120 603	0,14
410	Thermax Ltd	26 310	0,03
6 076	Titan Co Ltd	248 046	0,28
1 512	Torrent Pharmaceuticals Ltd	50 612	0,06
2 848	Trent Ltd	187 158	0,21
1 487	Tube Investments of India Ltd	75 953	0,08
14 563	Union Bank of India Ltd	23 872	0,03
4 781	United Spirits Ltd	73 188	0,08
9 174	UPL Ltd	62 803	0,07
7 393	Varun Beverages Ltd	144 469	0,16
71 007	Vodafone Idea Ltd	15 234	0,02
3 800	Voltas Ltd	67 089	0,07
16 767	Wipro Ltd	103 523	0,12
158 725	Yes Bank Ltd	45 093	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Inde (suite)			
72 448	Zomato Ltd	174 249	0,20
Inde - Total		14 590 623	16,39
Indonésie			
630 200	Bank Central Asia Tbk PT	381 969	0,43
439 500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	165 064	0,18
158 900	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	45 220	0,05
861 800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	242 093	0,27
110 100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	34 123	0,04
11 918 800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	36 393	0,04
29 500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	18 556	0,02
34 500	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	12 799	0,01
8 300	Indosat Tbk PT	5 423	0,01
243 100	Kalbe Farma Tbk PT	22 640	0,03
248 900	Merdeka Copper Gold Tbk PT	36 176	0,04
156 100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	7 007	0,01
279 600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	46 956	0,05
552 800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	105 665	0,12
86 100	Unilever Indonesia Tbk PT	15 879	0,02
46 200	Vale Indonesia Tbk PT	11 906	0,01
Indonésie - Total		1 187 869	1,33
Koweït			
6 505	Boubyan Bank KSCP	12 003	0,02
20 836	Gulf Bank KSCP	19 359	0,02
142 223	Kuwait Finance House KSCP	329 198	0,37
6 764	Mabanee Co KPSC	18 325	0,02
12 502	Mobile Telecommunications Co KSCP	18 137	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Koweït (suite)			
89 490	National Bank of Kuwait SAKP	251 485	0,28
Koweït - Total		648 507	0,73
Malaisie			
22 400	AMMB Holdings Bhd	20 370	0,02
54 000	Axiata Group Bhd	29 876	0,03
37 200	CELCOMDIGI BHD	29 019	0,03
84 600	CIMB Group Holdings Bhd	121 946	0,14
33 700	Gamuda Bhd	47 005	0,05
27 000	Genting Bhd	26 957	0,03
35 500	Genting Malaysia Bhd	19 189	0,02
3 000	Hong Leong Bank Bhd	12 210	0,01
19 400	IHH Healthcare Bhd	25 908	0,03
32 500	Inari Amertron Bhd	25 490	0,03
34 200	IOI Corp Bhd	26 824	0,03
56 100	Malayan Banking Bhd	118 443	0,13
15 100	Malaysia Airports Holdings Bhd	31 688	0,04
26 100	Maxis Bhd	19 530	0,02
18 300	MR DIY Group M Bhd '144A'	7 526	0,01
400	Nestle Malaysia Bhd	10 302	0,01
8 100	PPB Group Bhd	24 553	0,03
64 300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	78 509	0,09
148 300	Public Bank Bhd	126 373	0,14
11 300	QL Resources Bhd	15 618	0,02
17 600	RHB Bank Bhd	20 557	0,02
8 000	Sunway Bhd	6 122	0,01
25 500	Telekom Malaysia Bhd	36 540	0,04
2 000	TIME dotCom Bhd	2 132	0,00
65 400	YTL Corp Bhd	47 828	0,06
Malaisie - Total		930 515	1,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Mexique			
418 600	America Movil SAB de CV	356 435	0,40
7 900	Arca Continental SAB de CV	77 512	0,09
28 900	Becle SAB de CV	52 267	0,06
9 425	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	80 856	0,09
1 700	El Puerto de Liverpool SAB de CV	12 192	0,01
59 600	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	73 271	0,08
40 500	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	435 953	0,49
7 490	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	117 223	0,13
3 385	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	101 964	0,12
24 700	Grupo Bimbo SAB de CV	87 275	0,10
6 200	Grupo Carso SAB de CV	42 641	0,05
8 100	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	56 289	0,06
47 100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	367 208	0,41
28 200	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	67 040	0,08
32 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	55 388	0,06
11 000	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	35 962	0,04
99 200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	337 764	0,38
	Mexique - Total	2 357 240	2,65
Philippines			
2 840	Ayala Corp	28 202	0,03
70 900	Ayala Land Inc	34 477	0,04
24 830	Bank of the Philippine Islands	50 457	0,06
24 020	BDO Unibank Inc	52 541	0,06
14 160	International Container Terminal Services Inc	84 512	0,10
4 430	Jollibee Foods Corp	17 082	0,02
18 020	Metropolitan Bank & Trust Co	20 769	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Philippines (suite)			
875	PLDT Inc	21 454	0,02
5 750	SM Investments Corp	81 478	0,09
142 100	SM Prime Holdings Inc	68 615	0,08
13 940	Universal Robina Corp	26 449	0,03
Philippines - Total		486 036	0,55
Qatar			
35 845	Commercial Bank PSQC/The	42 225	0,05
77 590	Masraf Al Rayan QSC	49 717	0,05
56 612	Mesaieed Petrochemical Holding Co	25 593	0,03
3 330	Ooredoo QPSC	9 329	0,01
7 948	Qatar Electricity & Water Co QSC	34 163	0,04
9 393	Qatar International Islamic Bank QSC	25 798	0,03
17 902	Qatar Islamic Bank QPSC	91 453	0,10
49 129	Qatar National Bank QPSC	197 138	0,22
Qatar - Total		475 416	0,53
Arabie saoudite			
2 235	Advanced Petrochemical Co	22 966	0,03
23 369	Al Rajhi Bank	507 669	0,57
15 045	Alinma Bank	124 720	0,14
3 837	Almarai Co JSC	57 991	0,06
10 658	Arab National Bank	57 557	0,06
320	Arabian Internet & Communications Services Co	24 941	0,03
7 415	Bank AlBilad	64 434	0,07
1 189	Bank Al-Jazira	5 229	0,01
7 166	Banque Saudi Fransi	67 809	0,08
876	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	60 010	0,07
830	Co for Cooperative Insurance/The	31 991	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Arabie saoudite (suite)			
964	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	74 158	0,08
318	Elm Co	72 660	0,08
4 171	Etihad Etisalat Co	59 370	0,07
7 182	Jarir Marketing Co	24 274	0,03
1 013	Mouwasat Medical Services Co	32 726	0,04
630	Nahdi Medical Co	22 133	0,02
18 626	Riyad Bank	129 333	0,15
3 890	SABIC Agri-Nutrients Co	116 961	0,13
21 125	Saudi Arabian Mining Co	242 411	0,27
12 667	Saudi Awwal Bank	130 499	0,15
35 196	Saudi National Bank/The	344 304	0,39
307	Saudi Research & Media Group	16 939	0,02
447	Saudi Tadawul Group Holding Co	29 692	0,03
20 919	Saudi Telecom Co	209 101	0,23
4 616	Savola Group/The	57 522	0,06
Arabie saoudite - Total		2 587 400	2,91
Singapour			
3 600	BOC Aviation Ltd '144A'	25 822	0,03
Singapour - Total		25 822	0,03
Afrique du Sud			
9 713	Absa Group Ltd	84 284	0,10
6 354	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	81 186	0,09
5 841	Bid Corp Ltd	135 907	0,15
4 097	Bidvest Group Ltd/The	63 820	0,07
1 120	Capitec Bank Holdings Ltd	161 253	0,18
4 044	Clicks Group Ltd	76 265	0,09
6 749	Discovery Ltd	49 782	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Afrique du Sud (suite)			
58 577	FirstRand Ltd	246 691	0,28
16 476	Gold Fields Ltd	246 707	0,28
2 601	Investec Ltd	18 842	0,02
21 398	MTN Group Ltd	99 537	0,11
3 859	MultiChoice Group	22 528	0,03
2 114	Naspers Ltd	412 985	0,46
5 293	Nedbank Group Ltd	74 325	0,08
64 841	Old Mutual Ltd	43 997	0,05
7 696	OUTsurance Group Ltd	19 565	0,02
23 076	Pepkor Holdings Ltd '144A'	23 670	0,03
1 270	Reinet Investments SCA	31 959	0,04
5 962	Remgro Ltd	44 434	0,05
19 013	Sanlam Ltd	84 257	0,09
8 254	Shoprite Holdings Ltd (Units)	128 389	0,14
15 578	Standard Bank Group Ltd	179 847	0,20
6 932	Vodacom Group Ltd	37 017	0,04
10 141	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	34 311	0,04
Afrique du Sud - Total		2 401 558	2,70
Corée du Sud			
318	Alteogen Inc	64 801	0,07
515	Amorepacific Corp	62 593	0,07
437	AMOREPACIFIC Group	10 270	0,01
110	BGF retail Co Ltd	8 255	0,01
3 276	BNK Financial Group Inc	20 158	0,02
1 789	Celltrion Inc	226 533	0,25
328	Celltrion Pharm Inc	21 160	0,02
839	Cheil Worldwide Inc	11 215	0,01
123	CJ CheilJedang Corp	34 447	0,04

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Corée du Sud (suite)			
163	CJ Corp	14 388	0,02
159	CJ ENM Co Ltd	9 726	0,01
157	CJ Logistics Corp	10 847	0,01
355	CosmoAM&T Co Ltd	37 189	0,04
943	Coway Co Ltd	43 982	0,05
503	CS Wind Corp	18 088	0,02
2 614	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	7 064	0,01
504	DB HiTek Co Ltd	17 905	0,02
520	DB Insurance Co Ltd	43 255	0,05
139	Dongsuh Cos Inc	1 939	0,00
931	Doosan Fuel Cell Co Ltd	14 305	0,02
739	Ecopro BM Co Ltd	98 247	0,11
1 589	Ecopro Co Ltd	104 009	0,12
413	E-MART Inc	16 952	0,02
197	Enchem Co Ltd	32 201	0,04
267	F&F Co Ltd / New	12 104	0,01
622	Fila Holdings Corp	18 120	0,02
27	Green Cross Corp/South Korea	2 242	0,00
512	GS Retail Co Ltd	7 755	0,01
3 724	Hana Financial Group Inc	164 218	0,18
1 131	Hankook Tire & Technology Co Ltd	37 139	0,04
112	Hanmi Pharm Co Ltd	22 009	0,02
409	Hanmi Science Co Ltd	9 226	0,01
647	Hanmi Semiconductor Co Ltd	80 987	0,09
2 826	Hanon Systems	9 711	0,01
190	Hansol Chemical Co Ltd	25 218	0,03
3 407	Hanwha Life Insurance Co Ltd	7 425	0,01
1 809	Hanwha Solutions Corp	36 272	0,04
400	HD HYUNDAI MIPO	27 025	0,03

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Corée du Sud (suite)			
356	Hite Jinro Co Ltd	5 496	0,01
1 993	HLB Inc	84 701	0,10
5 314	HMM Co Ltd	75 782	0,09
468	Hotel Shilla Co Ltd	18 224	0,02
55	Hugel Inc	9 230	0,01
257	HYBE Co Ltd	37 808	0,04
84	Hyundai Autoever Corp	10 032	0,01
291	Hyundai Elevator Co Ltd	9 355	0,01
1 289	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	30 013	0,03
615	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	15 414	0,02
2 242	Hyundai Motor Co	480 487	0,54
3 574	Industrial Bank of Korea	36 402	0,04
350	JYP Entertainment Corp	14 570	0,02
3 732	Kakao Corp	110 211	0,12
530	Kakao Games Corp	7 893	0,01
2 879	KakaoBank Corp	42 458	0,05
469	Kakaopay Corp	9 165	0,01
948	Kangwon Land Inc	9 559	0,01
4 516	KB Financial Group Inc	257 542	0,29
84	KCC Corp	18 826	0,02
226	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	11 263	0,01
180	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	4 963	0,01
221	KIWOOM Securities Co Ltd	20 213	0,02
656	Korea Investment Holdings Co Ltd	33 360	0,04
3 111	Korean Air Lines Co Ltd	52 547	0,06
329	Krafton Inc	67 282	0,08
557	KT Corp	15 134	0,02
478	Kum Yang Co Ltd	29 864	0,03
411	L&F Co Ltd	40 398	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Corée du Sud (suite)			
160	LEENO Industrial Inc	27 316	0,03
5 181	LG Display Co Ltd	43 172	0,05
653	LG Energy Solution Ltd	154 889	0,17
172	LG H&H Co Ltd	43 172	0,05
260	LG Innotek Co Ltd	51 377	0,06
343	LG Uplus Corp	2 447	0,00
374	Lotte Energy Materials Corp	14 346	0,02
133	Lotte Shopping Co Ltd	6 135	0,01
1 291	Meritz Financial Group Inc	74 187	0,08
4 451	Mirae Asset Securities Co Ltd	23 670	0,03
1 670	NAVER Corp	202 487	0,23
176	NCSOFT Corp	23 002	0,03
279	Netmarble Corp '144A'	10 884	0,01
1 732	NH Investment & Securities Co Ltd	15 967	0,02
339	Orion Corp/Republic of Korea	22 707	0,03
4 229	Pan Ocean Co Ltd	13 165	0,01
302	Pearl Abyss Corp	9 686	0,01
564	Posco DX Co Ltd	15 713	0,02
444	POSCO Future M Co Ltd	83 381	0,09
83	S-1 Corp	3 497	0,00
308	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	162 671	0,18
1 000	Samsung C&T Corp	103 160	0,12
1 008	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	115 702	0,13
79 168	Samsung Electronics Co Ltd	4 687 390	5,26
409	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	115 584	0,13
11 928	Samsung Heavy Industries Co Ltd	81 022	0,09
970	Samsung Life Insurance Co Ltd	62 365	0,07
864	Samsung SDI Co Ltd	222 198	0,25
443	Samsung SDS Co Ltd	47 792	0,05

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Corée du Sud (suite)			
994	Samsung Securities Co Ltd	28 740	0,03
601	SD Biosensor Inc	4 301	0,00
5 631	Shinhan Financial Group Co Ltd	196 972	0,22
65	Shinsegae Inc	7 409	0,01
551	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	31 022	0,04
238	SK Bioscience Co Ltd	9 095	0,01
7 952	SK Hynix Inc	1 366 253	1,53
473	SK IE Technology Co Ltd '144A'	15 154	0,02
1 018	SK Square Co Ltd	73 956	0,08
308	SK Telecom Co Ltd	11 523	0,01
259	SKC Co Ltd	31 723	0,04
84	Soulbrain Co Ltd	17 728	0,02
53	Studio Dragon Corp	1 600	0,00
231	Wemade Co Ltd	7 157	0,01
411	WONIK IPS Co Ltd	10 391	0,01
8 171	Woori Financial Group Inc	87 201	0,10
891	Yuhan Corp	52 366	0,06
Corée du Sud - Total		11 338 847	12,73
Taiwan			
9 000	Accton Technology Corp	153 969	0,17
8 000	Advantech Co Ltd	91 241	0,10
64 000	ASE Technology Holding Co Ltd	332 414	0,37
45 000	Asia Cement Corp	60 825	0,07
5 000	Asia Vital Components Co Ltd	117 905	0,13
1 000	ASMedia Technology Inc	69 047	0,08
500	ASPEED Technology Inc	74 596	0,08
101 000	AUO Corp	55 417	0,06
11 000	Catcher Technology Co Ltd	78 665	0,09

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Taiwan (suite)			
132 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	240 063	0,27
73 000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	41 516	0,05
38 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	57 923	0,06
10 000	Chicony Electronics Co Ltd	52 710	0,06
50 000	China Airlines Ltd	36 527	0,04
206 000	China Development Financial Holding Corp	95 883	0,11
7 000	Chroma ATE Inc	68 616	0,08
49 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	189 557	0,21
231 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	269 511	0,30
33 000	Delta Electronics Inc	394 171	0,44
15 000	E Ink Holdings Inc	116 517	0,13
177 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	155 768	0,17
4 000	Eclat Textile Co Ltd	65 225	0,07
5 000	Elite Material Co Ltd	73 209	0,08
1 000	eMemory Technology Inc	79 219	0,09
45 000	Eva Airways Corp	52 918	0,06
18 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	107 085	0,12
38 000	Far Eastern New Century Corp	41 290	0,05
20 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	51 847	0,06
8 000	Feng TAY Enterprise Co Ltd	38 223	0,04
137 000	First Financial Holding Co Ltd	118 666	0,13
96 000	Formosa Plastics Corp	170 152	0,19
2 000	Formosa Sumco Technology Corp	10 727	0,01
3 000	Fortune Electric Co Ltd	87 388	0,10
17 000	Foxconn Technology Co Ltd	37 363	0,04
108 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	263 995	0,30
5 000	Giant Manufacturing Co Ltd	32 674	0,04
8 000	Gigabyte Technology Co Ltd	75 336	0,08
1 000	Global Unichip Corp	49 474	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Taiwan (suite)			
4 000	Globalwafers Co Ltd	66 458	0,07
5 000	Gold Circuit Electronics Ltd	31 904	0,04
23 000	Highwealth Construction Corp	36 937	0,04
5 000	Hiwin Technologies Corp	32 828	0,04
6 000	Hotai Motor Co Ltd	115 038	0,13
126 000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	102 535	0,11
1 000	International Games System Co Ltd	41 767	0,05
1 000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	36 990	0,04
1 000	King Slide Works Co Ltd	38 223	0,04
9 000	King Yuan Electronics Co Ltd	33 013	0,04
2 000	Largan Precision Co Ltd	169 228	0,19
39 000	Lite-On Technology Corp	127 429	0,14
1 000	Lotes Co Ltd	50 244	0,06
42 000	Macronix International Co Ltd	33 725	0,04
24 000	MediaTek Inc	1 035 710	1,16
137 000	Mega Financial Holding Co Ltd	170 609	0,19
4 000	Merida Industry Co Ltd	26 694	0,03
12 000	Micro-Star International Co Ltd	65 842	0,07
1 000	momo.com Inc	13 239	0,01
100 000	Nan Ya Plastics Corp	151 966	0,17
4 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	22 934	0,03
23 000	Nanya Technology Corp	49 415	0,06
3 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	36 065	0,04
10 000	Novatek Microelectronics Corp	186 798	0,21
5 000	Oneness Biotech Co Ltd	25 276	0,03
3 000	PharmaEssentia Corp	51 786	0,06
3 000	Phison Electronics Corp	57 057	0,06
40 000	Pou Chen Corp	43 155	0,05
61 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	50 392	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Taiwan (suite)			
12 000	Powertech Technology Inc	69 541	0,08
10 000	President Chain Store Corp	84 306	0,09
8 000	Realtek Semiconductor Corp	134 642	0,15
21 000	Ruentex Development Co Ltd	28 223	0,03
12 000	Ruentex Industries Ltd	25 227	0,03
57 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	80 910	0,09
3 000	Shihlin Electric & Engineering Corp	27 419	0,03
168 000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	50 957	0,06
10 000	Sino-American Silicon Products Inc	67 044	0,08
136 000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	106 481	0,12
22 000	Synnex Technology International Corp	49 572	0,06
39 000	TA Chen Stainless Pipe	43 158	0,05
145 000	Taishin Financial Holding Co Ltd	84 252	0,09
76 000	Taiwan Business Bank	42 637	0,05
128 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	102 585	0,12
12 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	23 784	0,03
43 000	Taiwan High Speed Rail Corp	40 294	0,05
22 000	Taiwan Mobile Co Ltd	72 561	0,08
374 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11 151 365	12,52
36 000	Tatung Co Ltd	63 252	0,07
31 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	51 123	0,06
9 000	Tripod Technology Corp	60 617	0,07
23 000	Unimicron Technology Corp	127 614	0,14
84 000	Uni-President Enterprises Corp	210 508	0,24
204 000	United Microelectronics Corp	350 255	0,39
16 000	Vanguard International Semiconductor Corp	63 869	0,07
2 000	VisEra Technologies Co Ltd	21 454	0,02
1 000	Voltronic Power Technology Corp	59 338	0,07
45 000	Walsin Lihwa Corp	49 242	0,06

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Taiwan (suite)			
7 000	Walsin Technology Corp	25 461	0,03
24 000	Wan Hai Lines Ltd	65 546	0,07
6 000	Win Semiconductors Corp	32 273	0,04
50 000	Winbond Electronics Corp	39 610	0,04
1 500	Wiwynn Corp	122 297	0,14
7 000	Yageo Corp	157 514	0,18
30 000	Yang Ming Marine Transport Corp	68 986	0,08
141 000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	139 298	0,16
4 000	Yulon Finance Corp	18 433	0,02
11 000	Yulon Motor Co Ltd	22 650	0,03
Taiwan - Total		21 045 187	23,64
Thaïlande			
8 600	Advanced Info Service PCL NVDR	48 979	0,06
27 900	Airports of Thailand PCL NVDR	43 906	0,05
158 400	Asset World Corp PCL NVDR	15 021	0,02
35 200	B Grimm Power PCL NVDR	20 719	0,02
15 200	Bangkok Bank PCL NVDR	54 053	0,06
74 300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	54 160	0,06
165 000	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	34 396	0,04
32 700	Berli Jucker PCL NVDR	18 980	0,02
176 000	BTS Group Holdings PCL NVDR	21 486	0,02
6 400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	43 076	0,05
9 400	Carabao Group PCL NVDR	17 034	0,02
27 700	Central Pattana PCL NVDR	41 704	0,05
11 300	Central Plaza Hotel PCL NVDR	12 240	0,01
42 200	Central Retail Corp PCL NVDR	35 361	0,04
67 100	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	41 872	0,05
22 100	Com7 PCL NVDR	11 201	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Thaïlande (suite)			
36 400	CP ALL PCL NVDR	54 554	0,06
33 000	CP Aextra PCL NVDR	24 504	0,03
54 900	Energy Absolute PCL NVDR	16 755	0,02
39 100	Gulf Energy Development PCL NVDR	43 151	0,05
82 000	Home Product Center PCL NVDR	20 669	0,02
10 600	Intouch Holdings PCL NVDR	20 653	0,02
14 300	Kasikornbank PCL NVDR	48 904	0,05
15 900	KCE Electronics PCL NVDR	18 197	0,02
70 900	Krung Thai Bank PCL NVDR	33 037	0,04
15 700	Krungthai Card PCL NVDR	17 434	0,02
135 200	Land & Houses PCL NVDR	21 737	0,02
49 800	Minor International PCL NVDR	40 711	0,05
14 300	Muangthai Capital PCL NVDR	16 951	0,02
29 914	Ngern Tid Lor PCL NVDR	15 080	0,02
38 200	Osotspa PCL	23 942	0,03
15 000	SCB X PCL	42 101	0,05
30 600	SCG Packaging PCL	28 142	0,03
17 130	Srisawad Corp PCL	16 104	0,02
50 300	Thai Union Group PCL	20 423	0,02
8 700	Tisco Financial Group PCL	22 640	0,03
647 900	TMBThanachart Bank PCL	30 190	0,03
147 400	True Corp PCL	35 145	0,04
148 500	WHA Corp PCL	19 586	0,02
	Thaïlande - Total	1 144 798	1,29
Turquie			
36 574	Akbank TAS	71 456	0,08
1 205	Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	2 573	0,00
1 381	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	4 507	0,01

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Turquie (suite)			
2 721	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	20 509	0,02
1 589	Arcelik AS	8 453	0,01
1 963	Aydem Yenilenebilir Enerji AS	2 068	0,00
3 778	Bera Holding AS	2 208	0,00
6 551	BIM Birlesik Magazalar AS	108 905	0,12
483	Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS	6 645	0,01
93	Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	2 448	0,00
1 108	Coca-Cola Icecek AS	27 917	0,03
1 302	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	10 485	0,01
251	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	1 729	0,00
31 676	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	9 382	0,01
1 219	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	2 491	0,00
14 019	Haci Omer Sabanci Holding AS	41 266	0,05
24 751	Hektas Ticaret TAS	9 649	0,01
2 628	Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS	2 294	0,00
2 396	Kiler Holding AS	2 352	0,00
10	Konya Cimento Sanayii AS	2 447	0,00
16 713	Koza Altin Isletmeleri AS	10 869	0,01
3 068	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	5 156	0,01
3 677	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS - Class B '144A'	14 244	0,02
3 071	MIA Teknoloji AS	6 108	0,01
1 343	Migros Ticaret AS	21 712	0,02
481	MLP Saglik Hizmetleri AS '144A'	5 135	0,01
3 602	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	25 041	0,03
20	Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	5 128	0,01
23 094	Sasa Polyester Sanayi AS	30 911	0,03
1 678	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	2 288	0,00
3 690	Sok Marketler Ticaret AS	7 097	0,01
2 588	TAV Havalimanlari Holding AS	20 485	0,02

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires (suite)			
Turquie (suite)			
3 056	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	5 001	0,01
12 159	Turk Hava Yollari AO	114 512	0,13
4 011	Turk Telekomunikasyon AS	5 909	0,01
345	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	9 819	0,01
14 077	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	43 197	0,05
10 464	Turkiye Halk Bankasi AS	5 825	0,01
99 940	Turkiye Is Bankasi AS	48 319	0,05
12 720	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	4 547	0,01
1 997	Ulker Biskuvi Sanayi AS	10 362	0,01
3 154	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	7 576	0,01
39 362	Yapi ve Kredi Bankasi AS	40 582	0,05
631	YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	3 611	0,00
Turquie - Total		793 218	0,89
Émirats arabes unis			
36 878	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	80 523	0,09
18 289	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	57 660	0,07
44 874	Aldar Properties PJSC	76 480	0,09
34 477	Dubai Islamic Bank PJSC	53 879	0,06
77 319	Emaar Properties PJSC	172 615	0,19
29 828	Emirates NBD Bank PJSC	133 994	0,15
43 776	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	191 885	0,22
56 156	First Abu Dhabi Bank PJSC	190 499	0,21
Émirats arabes unis - Total		957 535	1,08
Actions ordinaires - Total		87 444 764	98,21
Actions préférentielles			
Brésil			
65 700	Banco Bradesco SA - Preference	146 436	0,16

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Actions préférentielles (suite)			
Brésil (suite)			
4 400	Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference	31 766	0,04
20 700	Cia Paranaense de Energia - Copel - Preference	34 659	0,04
66 800	Itau Unibanco Holding SA - Preference	389 777	0,44
67 305	Itausa SA - Preference	118 992	0,13
Brésil - Total		721 630	0,81
Chili			
2 377	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B	95 760	0,11
Chili - Total		95 760	0,11
Colombie			
5 846	Bancolombia SA - Preference	48 075	0,05
Colombie - Total		48 075	0,05
Corée du Sud			
265	Hyundai Motor Co - Preference	35 000	0,04
21	Hyundai Motor Co - Preference	2 775	0,00
641	Hyundai Motor Co - Preference	85 311	0,10
13 571	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	627 036	0,70
21	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd - Preference	4 249	0,01
Corée du Sud - Total		754 371	0,85
Actions préférentielles - Total		1 619 836	1,82
Droits			
Brésil			
111	Localiza Rent a Car SA - Right 07/08/2024	180	–
Brésil - Total		180	–

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des Investissements (suite)

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Droits (suite)			
Indonésie			
2 192	Vale Indonesia Tbk PT - Rights 01/07/2024	156	-
Indonésie - Total		156	-
Droits - Total		336	-
Total des investissements			
	Actions ordinaires	87 444 764	98,21
	Actions préférentielles	1 619 836	1,82
	Droits	336	-
	Autres actifs et passifs	(25 887)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		89 039 049	100,00
Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,42
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			0,01
Autres actifs			0,57
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 novembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

**La cotation de ce titre a été suspendue.

L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF*

Tableau des investissements

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Contrats de prise en pension					
11 982 000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24/07/2024	11 982 000	91,73
Total des contrats de prise en pension				11 982 000	91,73

Montant notionnel	Description	Moins-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de swap			
13 187 139	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	(129 242)	(0,99)
Moins-value latente sur contrats de swap		(129 242)	(0,99)

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire			
1 072 895	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	1 072 895	8,21
Total des instruments du marché monétaire		1 072 895	8,21

Total des investissements			
Contrats de prise en pension		11 982 000	91,73
Instruments du marché monétaire		1 072 895	8,21
Moins-value latente sur contrats de swap		(129 242)	(0,99)
Autres actifs et passifs		137 168	1,05
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		13 062 821	100,00

Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé			8,12
Dépôts auprès des établissements de crédit			90,69
Autres actifs			1,19
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF*

Tableau des investissements

Au 30 juin 2024

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
Contrats de prise en pension					
9 325 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/07/2024	9 325 000	92,28
Total des contrats de prise en pension				9 325 000	92,28

Montant notionnel	Description	Moins-value latente USD	% des actifs nets
Contrats de swap			
10 240 935	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-griculture & Livestock UCITS ETF ¹	22/07/2024 (142 182)	(1,41)
Moins-value latente sur contrats de swap			(142 182) (1,41)

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
Instruments du marché monétaire			
795 478	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	795 478	7,87
Total des instruments du marché monétaire		795 478	7,87

Total des investissements			
Contrats de prise en pension		9 325 000	92,28
Instruments du marché monétaire		795 478	7,87
Moins-value latente sur contrats de swap		(142 182)	(1,41)
Autres actifs et passifs		126 380	1,26
Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables		10 104 676	100,00

Analyse du total des actifs			% du total des actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociés sur un marché réglementé			2,84
Dépôts auprès des établissements de crédit			95,80
Instruments financiers dérivés de gré à gré			0,07
Autres actifs			1,29
			100,00
L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.			

¹ La contrepartie aux contrats de swap était Barclays Bank Plc.

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Politique de rémunération en vertu de la Directive OPCVM V (non auditée)

Informations à fournir sur la rémunération

Conformément à la Directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), généralement dite « Directive OPCVM V », Legal and General UCITS ETF Plc est tenue, en tant qu'OPCVM, de publier le montant total de la rémunération annuelle, répartie en composantes fixe et variable et versée par le Gestionnaire de l'OPCVM et par l'OPCVM au Personnel identifié, le nombre de bénéficiaires et, le cas échéant, les intérêts versés par l'OPCVM.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des éléments suivants :

- La rémunération totale globale versée par le Gestionnaire de l'OPCVM à l'ensemble du personnel du Gestionnaire de l'OPCVM ; et
- La rémunération totale globale versée par le Gestionnaire de l'OPCVM au personnel relevant du code de rémunération des OPCVM.

	Effectifs	Rémunération fixe (000 GBP)	Rémunération variable (000 GBP)	Rémunération liée à ce Fonds (Prorata) (000 GBP)
Fonctions de contrôle	43	10 376	14 856	2 781
Preneurs de risques importants	65	7 386	4 245	325

Fonctions de contrôle

Au 31 décembre 2023, le Gestionnaire de l'OPCVM avait engagé les services de trois employés de Legal & General Investment Management (Holdings) Limited (LGIMH), et d'un employé de Legal & General Resources Limited (LGR), pour intervenir en qualité d'Administrateurs. En outre, les effectifs comptaient trois autres Administrateurs, non exécutifs. Le Gestionnaire de l'OPCVM a également fait appel aux services de 36 autres employés de LGIMH et de LGR pour exercer diverses Fonctions de contrôle, dont celles de Responsable de la conformité, de Chargé de contrôle du blanchiment d'argent, de Surveillance des actifs des clients, les Fonctions relatives aux systèmes et contrôles, ainsi que les Fonctions de direction importantes. Ces employés ont également été engagés par d'autres sociétés du groupe L&G. La rémunération globale perçue par ces personnes, pour l'ensemble de leurs services au sein du groupe L&G, est communiquée dans le tableau ci-dessus. Nous avons établi les valeurs de rémunération au prorata, par répartition de la valeur liquidative de l'OPCVM en pourcentage du total des actifs sous gestion de la Société de gestion.

Preneurs de risques importants

Au 31 décembre 2023, le Gestionnaire de l'OPCVM avait engagé les services de l'équipe d'investissement indicel de Legal & General Investment Management, laquelle se compose de 65 professionnels de l'investissement situés dans nos bureaux de Londres. L'équipe comprend de nombreux gestionnaires de fonds, analystes et personnels de soutien. Les gestionnaires de fonds sont, par ailleurs, habilités à prendre des décisions discrétionnaires de gestion des investissements pour le compte de l'OPCVM. L'équipe participe à la gestion d'autres fonds/organismes Legal & General, et travaille également pour d'autres sociétés du groupe L&G. La rémunération globale perçue par les membres de l'équipe, pour l'ensemble de leurs services au sein du groupe L&G, est indiquée dans le tableau ci-dessus. Nous avons établi les valeurs de rémunération au prorata, par répartition de la valeur liquidative de l'OPCVM en pourcentage du total des actifs gérés par les équipes respectives.

La communication des rémunérations dans le présent rapport annuel et les états financiers audités est facultative. Elle est effectuée dans l'intérêt de la transparence, et ne saurait tenir lieu de publication formelle de la rémunération aux termes d'une quelconque réglementation. Si vous souhaitez consulter les exigences réglementaires portant sur les informations à fournir en matière de rémunération au titre de la directive Solvabilité II pour l'ensemble des employés de Legal & General Group Plc, veuillez vous référer aux rapports et comptes annuels du groupe, disponibles sur le lien suivant :

<https://www.legalandgeneralgroup.com/investors/>

Rapport concernant la valeur à risque (non audité)

Pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024

Fonds	Indice répliqué	Ratio réel	Ratio maximum	Contrôle du ratio
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	LevDAX® x2 Index	2,00	2	Conforme
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	ShortDAX® x2 Index	1,99	2	Conforme
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return	1,00	2	Conforme
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	FTSE 100® Daily Leveraged Index	2,00	2	Conforme
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index	2,00	2	Conforme
L&G All Commodities UCITS ETF	Bloomberg Commodity Index Total Return	1,00	2	Conforme
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index	1,00	2	Conforme
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	Solactive Energy Transition Commodity TR Index	1,00	2	Conforme
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Ex-Agriculture & Livestock Capped Total Return Index	1,00	2	Conforme

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

* Une version sans effet de levier de la VaR a été utilisée pour ces Fonds.

La VaR relative correspond à la VaR de la VL par action du Fonds divisée par la VaR de son indice de référence sans effet de levier. La VaR de la VL par action du Fonds ne doit pas dépasser deux fois la VaR de l'indice de référence sans effet de levier. Une VaR supérieure à 2 sera considérée comme un défaut et communiquée à l'autorité compétente concernée. Parce que les indices « short » inverses et les indices « long » à effet de levier appliquent respectivement -2 et $+2$ fois la VaR de l'indice de référence sans effet de levier, les Fonds ciblent la limite effective de 2. En cas de dépassement technique, nous visons à réduire l'exposition sur swap à effet de levier afin de ramener la VaR légèrement en deçà de 2 dans la durée, puisque l'échantillonnage des données utilisé est d'une année. Aucun cas de non-conformité n'est à relever pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

Informations supplémentaires (non auditées)

Commissions en nature

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commissions en nature pour le compte de la Société au cours des exercices financiers clôturés le 30 juin 2024 et le 30 juin 2023.

Taux de change

Les taux de change suivants au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023 ont été utilisés pour convertir en USD les actifs et passifs libellés dans d'autres devises :

	30 juin 2024	30 juin 2023
Dollar australien	1,4973	1,5023
Réal brésilien	5,5544	4,8240
Dollar canadien	1,3684	1,3232
Peso chilien	943,9250	802,1500
Yuan chinois	7,3008	7,2748
Yuan renminbi chinois	7,2660	7,2641
Peso colombien	4 144,1505	4 175,7781
Couronne tchèque	23,3688	21,7768
Couronne danoise	6,9582	6,8249
Livre égyptienne	48,0300	30,9000
Euro	0,9330	0,9166
Dollar de Hong Kong	7,8074	7,8366
Forint hongrois	368,4862	341,8882
Roupie indienne	83,3875	82,0363
Roupie indonésienne	16 375,0008	14 992,5005
Nouveau shekel israélien	3,7672	3,7109
Yen japonais	160,8600	144,5350
Won coréen	1 376,5000	1 317,6500
Dinar koweïtien	0,3067	0,3074
Ringgit malaisien	4,7175	4,6675
Peso mexicain	18,2855	17,1505
Dollar néo-zélandais	1,6411	1,6322
Couronne norvégienne	10,6475	10,7136
Roupie pakistanaise	278,3000	286,5501
Peso philippin	58,6090	55,1995
Zloty polonais	4,0201	4,0629
Livre sterling	0,7911	0,7866
Riyal qatari	3,6410	3,6400
Leu roumain	4,6440	4,5456
Rouble russe	86,2501	89,5000
Riyal saoudien	3,7516	3,7507
Dollar de Singapour	1,3553	1,3534
Rand sud-africain	18,2600	18,8913
Couronne suédoise	10,5901	10,8014

Informations supplémentaires (non auditées) (suite)

Taux de change (suite)

	30 juin 2024	30 juin 2023
Franc suisse	0,8986	0,8946
Dollar taïwanais	32,4415	31,1445
Baht thaïlandais	36,6975	35,4550
Livre turque	32,7835	26,0700
Dirham émirati	3,6730	3,6730

Les taux de change suivants au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023 ont été utilisés pour convertir en EUR les actifs et passifs libellés dans d'autres devises :

	30 juin 2024	30 juin 2023
Dollar australien	1,6048	1,6390
Couronne danoise	7,4576	7,4460
Dollar de Hong Kong	8,3677	8,5498
Couronne norvégienne	11,4117	11,6886
Zloty polonais	4,3086	4,4327
Livre sterling	0,8479	0,8581
Rand sud-africain	19,5705	20,6105
Couronne suédoise	11,3502	11,7843
Franc suisse	0,9631	0,9761
Dollar américain	1,0718	1,0910

Les taux de change suivants au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023 ont été utilisés pour convertir en GBP les actifs et passifs libellés dans d'autres devises :

	30 juin 2024	30 juin 2023
Euro	1,1795	1,1653
Couronne norvégienne	13,4596	13,6207
Dollar américain	1,2641	1,2714

Les taux de change moyens suivants au 30 juin 2024 et au 30 juin 2023 ont été utilisés pour convertir les produits et charges libellés en devises étrangères :

	30 juin 2024	30 juin 2024	30 juin 2024
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9246	1,0000	1,1642
Livre sterling	0,7943	0,8590	1,0000
Dollar américain	1,0000	1,0817	1,2593

	30 juin 2023	30 juin 2023	30 juin 2023
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9563	1,0000	1,1498
Livre sterling	0,8315	0,8697	1,0000
Dollar américain	1,0000	1,0457	1,2026

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité)

I. Informations générales

Le « Prêt de titres ou de matières premières » est défini dans l'Article 3(7) du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (le « Règlement relatif aux opérations de financement sur titres »). La Société ne s'est pas, en ce qui concerne l'un quelconque de ses Fonds, livrée à des prêts de titres ou de matières premières durant l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024.

Une « Opération de financement sur titres » ou « OFT » est définie à l'Article 3(11) du Règlement relatif aux opérations de financement sur titres. Au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024, les seules OFT dans lesquelles la Société a investi étaient des opérations de prise en pension, qu'elle a conclues eu égard aux Fonds à réplification synthétique uniquement.

Le terme « Swap de rendement total » est défini à l'Article 3(18) du Règlement relatif aux opérations de financement sur titres. Au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024, la Société a conclu des swaps de rendement total (définis comme des « swaps de gré à gré » aux présents états financiers) eu égard aux Fonds à réplification synthétique uniquement.

Au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2024, les Fonds à réplification synthétique ont tiré des produits d'exploitation des opérations de prise en pension. Ces produits ont été entièrement reversés aux Fonds à réplification synthétique respectifs et sont présentés dans l'état du résultat global à partir de la page 63.

II. Données relatives à la concentration de titres

Les tableaux ci-dessous présentent les dix plus gros émetteurs en fonction de la valeur des garanties non numéraires reçues (c.-à-d. détenues) par chaque Fonds à réplification synthétique en vertu d'opérations de prise en pension au 30 juin 2024 :

Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie reçue	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie reçue
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*	EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*	EUR
Australia Government Bond	4 532 329	German Treasury Bill	7 759 123
Republic of Austria Government Bond	4 519 548	United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7 726 512
United States Treasury Note/Bond	4 503 704	Canadian Government Bond	7 664 271
Finland Government Bond	3 163 034	Netherlands Government Bond	7 593 482
Bundesschatzanweisungen	3 122 040	Australia Government Bond	6 642 477
Canadian Government Bond	1 413 588	Republic of Austria Government Bond	1 142 907
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1 331 689	United States Treasury Note/Bond	5 583
German Treasury Bill	592	Finland Government Bond	1 676
Netherlands Government Bond	4	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	612

* Tous les émetteurs sont inclus dans le tableau dès lors qu'au 30 juin 2024, le nombre d'émetteurs de garanties est inférieur à 10.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

II. Données relatives à la concentration (suite)

Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie reçue	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie reçue
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD
HSBC Holdings Plc	19 849 996	Microsoft Corp	97 785 025
Yum China Holdings Inc	19 849 977	Walt Disney Co/The	88 598 133
Bureau Veritas SA	19 849 974	AT&T Inc	85 565 298
CRH Plc	19 849 844	CSX Corp	78 300 379
Unilever Plc	17 166 509	Berkshire Hathaway Inc	55 416 691
Arkema SA	13 573 137	JPMorgan Chase & Co	45 291 035
Knorr-Bremse AG	13 291 395	Bank of Montreal	44 618 915
BorgWarner Inc	13 185 588	UnitedHealth Group Inc	42 946 450
GEA Group AG	12 312 858	Costco Wholesale Corp	41 484 765
BioMerieux	11 613 889	Netflix Inc	39 575 063
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*	GBP	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*	GBP
Netherlands Government Bond	2 375 345	United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2 964 685
Australia Government Bond	2 373 047	Republic of Austria Government Bond	2 959 233
Republic of Austria Government Bond	2 363 532	Canadian Government Bond	2 943 164
Canadian Government Bond	2 350 139	Bundesschatzanweisungen	2 933 010
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2 268 115	Netherlands Government Bond	2 909 668
Bundesschatzanweisungen	100 964	Australia Government Bond	5 259
United States Treasury Note/Bond	2 415	United States Treasury Note/Bond	528
L&G All Commodities UCITS ETF	USD	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF^{1,†}	USD
BAE Systems Plc	3 299 993	Kingdom of Belgium Government Bond	2 396 399
Virgin Money UK Plc	3 299 964	Republic of Austria Government Bond	2 391 665
RELX Plc	3 299 955	Finland Government Bond	2 385 679
Adobe Inc	3 299 895	Netherlands Government Bond	2 378 369
Amazon.com Inc	3 299 889	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1 505 175
Microsoft Corp	3 299 864	European Investment Bank	932 717
Lam Research Corp	3 299 250	Bundesschatzanweisungen	12
Eaton Corp Plc	3 242 552		
L3Harris Technologies Inc	2 839 313	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF²	USD
Paragon Banking Group Plc	2 692 225	Bureau Veritas SA	466 249
		Gaztransport Et Technigaz SA	466 249
		On the Beach Group Plc	466 248
		Mears Group Plc	466 243
		Douglas AG	466 242
		eDreams ODIGEO SA	466 242
		Deutsche Wohnen SE	466 236
		AI inside Inc	466 229
		Ipsen SA	466 219
		Synlab AG	466 216

* Tous les émetteurs sont inclus dans le tableau dès lors qu'au 30 juin 2024, le nombre d'émetteurs de garanties est inférieur à 10.

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

II. Données relatives à la concentration (suite)

Les tableaux ci-dessous présentent une analyse par devise des garanties non numéraires reçues (c.-à-d. détenues) par chaque Fonds à réplification synthétique en vertu d'opérations de prise en pension au 30 juin 2024 :

Devise		Devise	
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	EUR	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	GBP
Dollar australien	4 532 330	Dollar australien	2 373 048
Dollar canadien	1 413 588	Dollar canadien	2 350 140
Euro	12 136 907	Euro	7 107 956
Dollar américain	4 503 703	Dollar américain	2 413
	22 586 528		11 833 557
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	EUR	L&G All Commodities UCITS ETF	USD
Dollar australien	6 642 476	Dollar canadien	2 376 609
Dollar canadien	7 664 271	Couronne norvégienne	507 129
Euro	16 497 800	Livre sterling	13 583 378
Dollar américain	7 732 096	Couronne suédoise	229 198
	38 536 643	Dollar américain	52 954 586
			69 650 900
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD		
Dollar australien	1 278 430	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	USD
Couronne danoise	446 120	Dollar canadien	78 187 346
Euro	214 300 497	Euro	107 298 024
Yen japonais	52 823 575	Yen japonais	155 953 760
Dollar néo-zélandais	1 287 159	Livre sterling	142 763 349
Couronne norvégienne	5 466 174	Couronne suédoise	2 149 530
Livre sterling	90 442 035	Dollar américain	1 569 998 825
Couronne suédoise	101 222		2 056 350 834
Franc suisse	33 388		
Dollar américain	64 680 025	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF¹	USD
	430 858 625	Euro	11 990 016
			11 990 016
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	GBP		
Dollar australien	5 259	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF²	USD
Dollar canadien	2 943 164	Euro	4 965 028
Euro	8 801 911	Yen japonais	2 258 148
Dollar américain	2 965 213	Couronne norvégienne	182 690
	14 715 547	Livre sterling	2 789 863
			10 195 729

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Veillez vous reporter à la Note 5 (« Garanties ») pour la communication d'informations sur les garanties reçues en ce qui concerne les contrats de prise en pension et les garanties en espèces données en gage par les/aux contreparties des swaps.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

II. Données relatives à la concentration (suite)

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur pour chaque Fonds à réplcation synthétique par contrepartie des contrats de prise en pension et des swaps de gré à gré au 30 juin 2024 :

Opérations de prise en pension – Contreparties	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²
	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
Merrill Lynch International	22 800 000	38 930 000	–	14 900 000	11 900 000	–	–	11 982 000	–
Barclays Bank Plc	–	–	397 000 000	–	–	66 000 000	1 955 708 000	–	9 325 000
	22 800 000	38 930 000	397 000 000	14 900 000	11 900 000	66 000 000	1 955 708 000	11 982 000	9 325 000

Opérations de prise en pension – Contreparties	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²
	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
Merrill Lynch International	22 586 528	38 536 643	–	14 715 547	11 833 557	–	–	11 990 016	–
Barclays Bank Plc	–	–	430 858 625	–	–	69 650 900	2 056 350 834	–	10 195 729
	22 586 528	38 536 643	430 858 625	14 715 547	11 833 557	69 650 900	2 056 350 834	11 990 016	10 195 729

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

II. Données relatives à la concentration (suite)

Swaps de gré à gré – Contreparties	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Plus-value/ (Moins-value) latente EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Plus-value/ (Moins-value) latente USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Plus-value/ (Moins-value) latente GBP	L&G All Commodities UCITS ETF Plus-value/ (Moins-value) latente USD	L&G Multi- Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Plus-value/ (Moins-value) latente USD	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹ Plus-value/ (Moins-value) latente USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex- Agriculture & Livestock UCITS ETF ² Plus-value/ (Moins-value) latente USD
Merrill Lynch International	(49 744)	162 154	–	(413 694)	359 616	–	–	(129 242)	–
Barclays Bank Plc	–	–	(6 889 613)	–	–	(1 140 463)	(14 699 415)	–	(142 182)
	(49 744)	162 154	(6 889 613)	(413 694)	359 616	(1 140 463)	(14 699 415)	(129 242)	(142 182)

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

III. Données relatives aux opérations

Le tableau ci-dessous présente le profil d'échéance des garanties reçues en vertu des opérations de prise en pension au 30 juin 2024 :

Profil d'échéance	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²
	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue	Valeur de marché de la garantie reçue
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
Moins d'un jour	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Un jour à une semaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Une semaine à un mois	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Un à trois mois	5 189 211	8 984 724	-	-	2 350 140	-	-	-	-
Trois mois à un an	-	-	-	391 427	-	-	-	-	-
Plus d'un an	17 397 317	29 551 919	-	14 324 120	9 483 417	-	-	11 990 016	-
Échéance ouverte	-	-	430 858 625	-	-	69 650 900	2 056 350 834	-	10 195 729
	22 586 528	38 536 643	430 858 625	14 715 547	11 833 557	69 650 900	2 056 350 834	11 990 016	10 195 729

Le tableau ci-dessous présente le profil d'échéance des opérations de prise en pension au 30 juin 2024 :

Profil d'échéance	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF ²
	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
Moins d'un jour	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Un jour à une semaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Une semaine à un mois	22 800 000	38 930 000	397 000 000	14 900 000	11 900 000	66 000 000	1 955 708 000	11 982 000	9 325 000
Un à trois mois	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trois mois à un an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus d'un an	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Échéance ouverte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 800 000	38 930 000	397 000 000	14 900 000	11 900 000	66 000 000	1 955 708 000	11 982 000	9 325 000

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

III. Données relatives aux opérations (suite)

Le tableau ci-dessous présente le profil d'échéance des transactions sur swap de gré à gré au 30 juin 2024 :

Valeurs de marché – Transactions sur swap de gré à gré	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	L&G All Commodities UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF ¹	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities & Livestock UCITS ETF ²
	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente	Plus-value/ (Moins-value) latente
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD	USD	USD
Moins d'un jour	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Un jour à une semaine	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Une semaine à un mois	(49 744)	162 154	(6 889 613)	(413 694)	359 616	(1 140 463)	(14 699 415)	(129 242)	(142 182)
Un à trois mois	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trois mois à un an	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Plus d'un an	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Échéance ouverte	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(49 744)	162 154	(6 889 613)	(413 694)	359 616	(1 140 463)	(14 699 415)	(129 242)	(142 182)

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Pour en savoir plus sur le règlement, la compensation et la garde des garanties reçues (c.-à-d. détenues) et accordées par chaque Fonds à réplification synthétique, se référer à la section intitulée « 3.C.(i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension » à la Note 12 des présents états financiers.

Pour en savoir plus sur la réutilisation de la garantie, se référer également à la section intitulée « 3.C.(i) Contrats de swap de gré à gré et contrats de prise en pension » à la Note 12 des présents états financiers.

Les trois contreparties de la Société aux opérations de prise en pension et de swaps de gré à gré sont Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International (« Contreparties aux contrats de pension »). Le pays d'établissement de chaque contrepartie est le Royaume-Uni.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

III. Données relatives aux opérations (suite)

Éligibilité à la garantie

Swaps de gré à gré : seuls les montants en espèces (dans la devise de référence du Fonds concerné) sont éligibles pour être transférés en garantie dans le cadre des swaps « non financés ».

Contrats de prise en pension :

Tous les titres reçus en garantie des Contreparties aux contrats de pension pour chaque Fonds sont conformes aux règles et aux critères généraux prescrits par la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Toutes les garanties transférées au Fonds respectent les exigences définies dans les « Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM » de l'Autorité européenne des marchés financiers (l'« AEMF »). Les titres transférés à un Fonds en tant que garanties doivent remplir certains critères d'éligibilité, y compris être des titres de capital ou des titres obligataires d'État et/ou supranationaux. Un contrat de garanties tripartite (« Tableau de garanties éligibles ») a été instauré. En vertu de celui-ci, la Société (pour le compte du Fonds concerné), la Contrep partie au contrat de pension et le Gestionnaire de garanties (qui est un délégué du Dépositaire) sont convenus de plusieurs critères à respecter pour que la garantie soit « éligible » au transfert entre les parties. Un résumé est fourni ci-dessous pour les actions et les titres à revenu fixe respectivement. Il est ainsi assuré que seule la garantie qui satisfait aux critères d'éligibilité prescrits par la Réglementation OPCVM de la Banque centrale (et convenue par les parties en vertu du Tableau de garanties éligibles) peut être transférée à la Société (pour le compte du Fonds concerné). La garantie afférente à la Contrep partie au swap ou au contrat de pension concerné n'est, quant à elle, pas éligible.

Veillez vous référer à la Note 5 (« Garanties ») pour connaître les montants des garanties reçues au titre des contrats de prise en pension et des contrats de swaps de gré à gré.

Revenu fixe

Les obligations d'État et les obligations supranationales doivent avoir une notation de crédit à long terme minimum de AA et AAA (Standard & Poor's) respectivement. L'échéance d'une obligation d'État ou supranationale n'est pas un critère de sélection, elle est toutefois pertinente pour la détermination de la décote applicable comprise entre 0 % et 2 %. Pour chaque Fonds, une limite de concentration de 20 % est imposée pour chaque émetteur (eu égard aux obligations d'État, la limite de concentration de l'émetteur s'applique selon le pays d'émission).

Actions

Les titres de capital peuvent être transférés comme garanties uniquement s'ils sont des constituants d'un indice spécifié dans le Tableau de garanties éligibles. De plus, des décotes sont appliquées entre 5 % et 10 % selon l'indice dans lequel le titre de capital est représenté. Pour chaque Fonds, une limite de concentration de 5 % est imposée pour chaque émetteur et une limite de concentration supplémentaire s'applique par pays de constitution des émetteurs, cette limite de concentration liée au pays variant selon le pays de constitution concerné. Enfin, aucun Fonds ne peut détenir plus de 2,5 % de la capitalisation boursière par titre et pas plus de 100 % de la valeur quotidienne moyenne sur 30 jours négociée par titre.

Les titres en garantie émis par la Contrep partie au contrat de pension concernée ne peuvent pas être inclus.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
98 000	Focus Media Information Technology Co Ltd	86 748
14 500	Luxshare Precision Industry Co Ltd	65 066
105 000	BOE Technology Group Co Ltd	57 713
98 500	TCL Technology Group Corp	56 679
1 700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	47 996
5 000	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	47 675
200	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	47 463
21 100	Weichai Power Co Ltd	40 606
16 200	GoerTek Inc	36 596
5 300	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	33 351
11 600	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	32 652
1 600	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	31 896
1 800	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	27 960
26 000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	27 636
36 700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	25 928
11 900	East Money Information Co Ltd	25 094
8 000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	23 239
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	23 191
6 400	Tongwei Co Ltd 'A'	22 797
1 100	Wuliangye Yibin Co Ltd	22 761

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
500	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	114 083
131 200	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	98 674
2 800	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	59 625
9 600	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	58 845
2 200	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	53 453
11 800	Luxshare Precision Industry Co Ltd	50 265
11 000	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	47 278
13 300	Mango Excellent Media Co Ltd	45 658
87 800	BOE Technology Group Co Ltd	45 643
2 100	Wuliangye Yibin Co Ltd	43 281
14 200	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	39 537
16 100	GoerTek Inc	38 191
1 100	NAURA Technology Group Co Ltd	38 056
5 200	Midea Group Co Ltd	37 324
39 900	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	35 441
3 000	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	34 290
7 000	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	33 696
800	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	32 709
8 900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	32 276
8 400	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	31 651

L&G DAX[®] Daily 2x Long UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût EUR
33 382 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	33 382 000
32 821 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	32 821 100
32 479 000	Merrill Lynch International	3,90 %	24/06/2024	32 479 000
31 541 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	31 541 100
31 505 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	31 505 100
28 921 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	28 921 100
27 907 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	27 907 000
25 702 071	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	25 702 071
25 457 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	25 457 000
25 147 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	25 147 100
24 967 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/02/2024	24 967 100
24 936 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/12/2023	24 936 100
24 018 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	24 018 000
23 962 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	23 962 100
23 540 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	23 540 100
22 778 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	22 778 100
22 657 071	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	22 657 071
22 513 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	22 513 100
22 342 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	22 342 000
22 107 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	22 107 100
22 026 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/12/2023	22 026 100
21 458 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	21 458 100
21 003 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/06/2024	21 003 000
20 718 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	20 718 100
20 687 100	Merrill Lynch International	3,65 %	23/08/2023	20 687 100
20 607 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/02/2024	20 607 100
20 510 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	20 510 000
20 318 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	20 318 100
20 002 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/07/2024	20 002 000
19 800 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/06/2024	19 800 000
19 697 100	Merrill Lynch International	3,65 %	23/08/2023	19 697 100
19 402 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	19 402 100
18 500 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/07/2024	18 500 000
18 170 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	18 170 100
16 154 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	16 154 900
15 793 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	15 793 000
15 696 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/02/2024	15 696 100
14 579 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	14 579 900
13 965 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	13 965 100
12 969 000	Merrill Lynch International	3,90 %	22/03/2024	12 969 000
12 735 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	12 735 100

L&G DAX[®] Daily 2x Long UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits EUR
33 382 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	33 382 000
32 821 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	32 821 100
32 479 000	Merrill Lynch International	3,90 %	24/06/2024	32 479 000
31 541 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	31 541 100
31 505 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	31 505 100
28 921 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	28 921 100
27 907 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	27 907 000
25 702 071	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	25 702 071
25 457 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	25 457 000
25 147 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	25 147 100
24 967 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/02/2024	24 967 100
24 936 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/12/2023	24 936 100
24 018 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	24 018 000
23 962 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	23 962 100
23 540 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	23 540 100
22 778 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	22 778 100
22 657 071	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	22 657 071
22 513 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	22 513 100
22 342 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	22 342 000
22 107 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	22 107 100
22 026 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/12/2023	22 026 100
21 458 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	21 458 100
21 003 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/06/2024	21 003 000
20 718 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	20 718 100
20 687 100	Merrill Lynch International	3,65 %	23/08/2023	20 687 100
20 607 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/02/2024	20 607 100
20 510 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	20 510 000
20 318 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	20 318 100
20 002 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/07/2024	20 002 000
19 800 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/06/2024	19 800 000
19 697 100	Merrill Lynch International	3,65 %	23/08/2023	19 697 100
19 402 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	19 402 100
18 699 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	18 699 900
18 170 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	18 170 100
16 154 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	16 154 900
15 793 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	15 793 000
15 696 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/02/2024	15 696 100
14 579 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	14 579 900
13 965 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	13 965 100
12 969 000	Merrill Lynch International	3,90 %	22/03/2024	12 969 000
12 735 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	12 735 100

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût EUR
49 241 279	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	49 241 279
45 336 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	45 336 279
44 292 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	44 292 506
43 857 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	43 857 506
40 607 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	40 607 506
40 188 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	40 188 506
38 955 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/02/2024	38 955 506
38 930 000	Merrill Lynch International	3,66 %	24/07/2024	38 930 000
38 757 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	38 757 506
37 678 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	37 678 506
37 650 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	37 650 279
37 457 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	37 457 506
37 424 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	37 424 000
36 586 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	36 586 279
36 440 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/02/2024	36 440 506
36 419 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	36 419 000
36 157 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	36 157 506
35 832 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	35 832 506
35 740 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	35 740 000
35 455 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	35 455 279
35 222 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	35 222 506
34 470 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	34 470 000
33 940 506	Merrill Lynch International	3,89 %	22/02/2024	33 940 506
33 723 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	33 723 506
33 407 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	33 407 506
33 208 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	33 208 000
32 229 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	32 229 000
32 000 000	Merrill Lynch International	3,90 %	22/05/2024	32 000 000
31 983 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	31 983 506
31 867 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	31 867 506
31 821 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	31 821 279
31 693 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	31 693 506
31 634 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/02/2024	31 634 506
31 452 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	31 452 506
30 750 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	30 750 279
30 271 000	Merrill Lynch International	3,90 %	24/06/2024	30 271 000
30 207 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	30 207 506
30 147 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	30 147 506
29 611 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	29 611 279
29 308 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	29 308 506

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF**Tableau des principaux achats (non audité) (suite)**

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût EUR
28 925 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	28 925 279
28 902 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	28 902 506
28 693 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	28 693 000
28 279 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	28 279 000
28 108 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	28 108 506
27 776 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	27 776 000
27 513 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	27 513 506
26 620 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	26 620 000
26 210 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	26 210 279
26 067 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	26 067 506
25 888 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	25 888 506
25 766 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	25 766 279
24 422 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	24 422 506
24 413 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	24 413 506
23 592 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	23 592 506
22 978 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	22 978 506
21 377 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	21 377 506

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits EUR
49 241 279	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	49 241 279
45 336 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	45 336 279
44 292 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	44 292 506
43 857 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	43 857 506
41 440 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	41 440 279
40 607 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	40 607 506
40 188 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	40 188 506
38 955 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/02/2024	38 955 506
38 757 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	38 757 506
37 678 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	37 678 506
37 650 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	37 650 279
37 457 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	37 457 506
37 424 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	37 424 000
36 586 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	36 586 279
36 440 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/02/2024	36 440 506
36 419 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	36 419 000
36 157 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	36 157 506
35 832 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	35 832 506
35 740 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	35 740 000
35 455 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	35 455 279
35 222 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	35 222 506
34 470 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/05/2024	34 470 000
33 940 506	Merrill Lynch International	3,89 %	22/02/2024	33 940 506
33 723 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	33 723 506
33 407 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	33 407 506
33 208 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	33 208 000
32 229 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	32 229 000
32 000 000	Merrill Lynch International	3,90 %	22/05/2024	32 000 000
31 983 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	31 983 506
31 867 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	31 867 506
31 821 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	31 821 279
31 693 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	31 693 506
31 634 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/02/2024	31 634 506
31 452 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	31 452 506
30 750 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	30 750 279
30 271 000	Merrill Lynch International	3,90 %	24/06/2024	30 271 000
30 207 506	Merrill Lynch International	3,91 %	22/11/2023	30 207 506
30 147 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	30 147 506
29 611 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	29 611 279
29 308 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	29 308 506

L&G DAX[®] Daily 2x Short UCITS ETF**Tableau des principales ventes (non audité) (suite)**

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits EUR
28 925 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	28 925 279
28 902 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	28 902 506
28 693 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	28 693 000
28 279 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	28 279 000
28 108 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	28 108 506
27 776 000	Merrill Lynch International	3,91 %	22/03/2024	27 776 000
27 513 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	27 513 506
26 620 000	Merrill Lynch International	3,91 %	24/04/2024	26 620 000
26 210 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	26 210 279
26 067 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	26 067 506
25 888 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	25 888 506
25 766 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	25 766 279
24 422 506	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	24 422 506
24 413 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	24 413 506
23 592 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	23 592 506
22 978 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	22 978 506
21 377 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	21 377 506

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
513 190 386	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/11/2023	513 190 386
494 385 386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/11/2023	494 385 386
492 190 859	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/10/2023	492 190 859
479 349 859	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	479 349 859
476 175 386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	476 175 386
466 005 859	Barclays Bank Plc	5,41 %	23/08/2023	466 005 859
450 137 386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	450 137 386
449 455 859	Barclays Bank Plc	5,67 %	24/10/2023	449 455 859
447 420 859	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	447 420 859
432 532 386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	432 532 386
424 881 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	20/06/2024	424 881 000
421 751 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/05/2024	421 751 000
421 257 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	421 257 400
414 977 386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/12/2023	414 977 386
413 881 000	Barclays Bank Plc	5,68 %	20/06/2024	413 881 000
404 693 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/02/2024	404 693 400
400 515 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/04/2024	400 515 000
400 447 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	400 447 400
397 337 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	397 337 400
390 293 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/02/2024	390 293 400
390 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24/07/2024	390 000 000
387 447 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/03/2024	387 447 000

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
513 190 386	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/11/2023	513 190 386
494 385 386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/11/2023	494 385 386
492 190 859	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/10/2023	492 190 859
479 349 859	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	479 349 859
476 175 386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	476 175 386
466 005 859	Barclays Bank Plc	5,41 %	23/08/2023	466 005 859
450 137 386	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	450 137 386
449 455 859	Barclays Bank Plc	5,67 %	24/10/2023	449 455 859
447 420 859	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	447 420 859
432 532 386	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	432 532 386
424 881 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	20/06/2024	424 881 000
423 756 859	Barclays Bank Plc	5,40 %	24/07/2023	423 756 859
421 751 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/05/2024	421 751 000
421 257 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	421 257 400
414 977 386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/12/2023	414 977 386
413 881 000	Barclays Bank Plc	5,68 %	20/06/2024	413 881 000
404 693 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/02/2024	404 693 400
400 515 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/04/2024	400 515 000
400 447 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	400 447 400
397 337 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	397 337 400
390 293 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/02/2024	390 293 400
387 447 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/03/2024	387 447 000

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

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
20 664 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	20 664 800
19 530 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	19 530 847
19 007 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	19 007 847
18 425 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	18 425 847
16 954 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	16 954 847
16 815 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	16 815 800
16 700 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	16 700 847
16 320 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	16 320 000
15 959 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	15 959 847
15 829 847	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	15 829 847
15 732 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	15 732 000
15 615 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	15 615 847
15 502 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	15 502 847
15 410 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	15 410 000
15 363 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	15 363 000
15 348 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	15 348 847
15 304 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	15 304 800
14 915 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	14 915 800
14 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	14 900 000
14 704 847	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	14 704 847
14 461 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	14 461 000
14 360 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	14 360 000
13 999 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	13 999 847
13 950 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	13 950 000
13 751 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	13 751 800
13 638 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	13 638 847
13 531 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	13 531 000
12 966 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	12 966 000
12 860 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	12 860 000
12 657 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	12 657 847
12 647 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	12 647 000
12 489 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	12 489 800
12 429 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 429 800
12 260 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	12 260 000
11 941 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	11 941 000
11 384 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	11 384 036
11 072 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	11 072 847
10 759 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	10 759 800
10 614 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	10 614 000
10 594 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	10 594 036

L&G FTSE 100[®] Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF**Tableau des principaux achats (non audité) (suite)**

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
10 527 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	10 527 000
10 377 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	10 377 847
9 389 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	9 389 036
9 237 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	9 237 847
8 149 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	8 149 000
7 840 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	7 840 000
7 434 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	7 434 800

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

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
20 664 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	20 664 800
19 530 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	19 530 847
19 007 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	19 007 847
18 425 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	18 425 847
16 954 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	16 954 847
16 815 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	16 815 800
16 700 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	16 700 847
16 320 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	16 320 000
15 959 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	15 959 847
15 829 847	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	15 829 847
15 732 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	15 732 000
15 615 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	15 615 847
15 502 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	15 502 847
15 410 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	15 410 000
15 363 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	15 363 000
15 348 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	15 348 847
15 304 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	15 304 800
14 915 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	14 915 800
14 704 847	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	14 704 847
14 461 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	14 461 000
14 360 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	14 360 000
13 999 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	13 999 847
13 950 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	13 950 000
13 784 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	13 784 036
13 751 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	13 751 800
13 638 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	13 638 847
13 531 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	13 531 000
12 966 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	12 966 000
12 860 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	12 860 000
12 657 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	12 657 847
12 647 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	12 647 000
12 489 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	12 489 800
12 429 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 429 800
12 260 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	12 260 000
11 941 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	11 941 000
11 384 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	11 384 036
11 072 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	11 072 847
10 759 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	10 759 800
10 614 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	10 614 000
10 594 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	10 594 036

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

Tableau des principales ventes (non audité) (suite)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
10 527 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	10 527 000
10 377 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	10 377 847
9 389 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	9 389 036
9 237 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	9 237 847
8 149 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	8 149 000
7 840 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	7 840 000
7 434 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	7 434 800

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

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
13 692 000	Merrill Lynch International	4,92 %	24/07/2023	13 692 000
13 500 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	13 500 000
13 129 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	13 129 303
12 846 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	12 846 303
12 564 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	12 564 000
12 460 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 460 303
11 900 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	11 900 000
11 064 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	11 064 000
11 016 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	11 016 000
10 690 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	10 690 303
10 344 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	10 344 000
10 020 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	10 020 000
9 858 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	9 858 000
9 846 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	9 846 303
9 702 300	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	9 702 300
9 645 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	9 645 000
9 369 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	9 369 303
9 111 223	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	9 111 223
8 825 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	8 825 000
8 716 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	8 716 000
8 605 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	8 605 303
8 385 223	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	8 385 223
8 214 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	8 214 303
8 162 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	8 162 000
7 900 223	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	7 900 223
7 513 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	7 513 000
7 510 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	7 510 300
7 297 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/04/2024	7 297 000
6 875 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	6 875 303
6 771 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	6 771 303
6 676 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	6 676 300
6 316 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	6 316 303
6 236 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	6 236 300
5 866 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	5 866 300
5 565 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/04/2024	5 565 000
5 554 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	5 554 303
5 520 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	5 520 000
5 515 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	5 515 303
5 490 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	5 490 000
5 393 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	5 393 000

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

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
13 692 000	Merrill Lynch International	4,92 %	24/07/2023	13 692 003
13 500 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/07/2024	13 500 000
13 129 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	13 129 303
12 846 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	12 846 303
12 564 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	12 564 000
12 460 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 460 303
11 064 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/06/2024	11 064 000
11 016 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	11 016 000
10 690 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	10 690 303
10 344 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/04/2024	10 344 000
10 020 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	10 020 000
9 858 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	9 858 000
9 846 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	9 846 303
9 702 300	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	9 702 300
9 645 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	9 645 000
9 369 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	9 369 303
9 111 223	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	9 111 223
8 825 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	8 825 000
8 716 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	8 716 000
8 605 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	8 605 303
8 385 223	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	8 385 223
8 214 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	8 214 303
8 162 000	Merrill Lynch International	5,20 %	22/05/2024	8 162 000
7 900 223	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	7 900 223
7 513 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	7 513 000
7 510 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	7 510 300
7 297 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/04/2024	7 297 000
6 875 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	6 875 303
6 771 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	6 771 303
6 676 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	6 676 300
6 316 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	6 316 303
6 236 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	6 236 300
5 866 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	5 866 300
5 806 223	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	5 806 223
5 565 000	Merrill Lynch International	5,20 %	24/04/2024	5 565 000
5 554 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	5 554 303
5 520 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/02/2024	5 520 000
5 515 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	5 515 303
5 490 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/03/2024	5 490 000
5 393 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	5 393 000

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
35 888	Marathon Digital Holdings Inc	712 448
21 284	Alkermes Plc	522 706
2 927	Qualys Inc	482 719
2 851	Abercrombie & Fitch Co	431 149
3 755	Hamilton Lane Inc - Class A	428 140
7 870	Essent Group Ltd	404 576
8 322	Noble Corp Plc	377 179
5 535	Lantheus Holdings Inc	375 359
2 498	elf Beauty Inc	369 880
1 607	Comfort Systems USA Inc	355 361
1 709	Fabrinet	331 513
20 728	Hims & Hers Health Inc	330 719
6 714	PBF Energy Inc - Class A	326 593
633	Super Micro Computer Inc	322 544
2 770	Ensign Group Inc/The	311 674
2 910	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	298 561
927	Alpha Metallurgical Resources Inc	275 601
6 387	Halozyme Therapeutics Inc	271 973
8 404	ChampionX Corp	268 178
6 728	Fluor Corp	266 490

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
4 227	elf Beauty Inc	847 077
1 064	Super Micro Computer Inc	831 351
2 693	Comfort Systems USA Inc	800 749
2 948	Onto Innovation Inc	640 987
8 648	BellRing Brands Inc	486 637
327	MicroStrategy Inc - Class A	448 464
9 418	PBF Energy Inc - Class A	438 949
2 654	Qualys Inc	397 028
5 604	Civitas Resources Inc	396 414
15 283	Cargurus Inc	392 511
3 642	Light & Wonder Inc	379 346
1 838	Duolingo Inc	378 001
4 177	AAON Inc	360 882
6 387	Moelis & Co - Class A	360 389
1 416	Appfolio Inc	342 549
4 390	Lantheus Holdings Inc	334 957
1 155	Alpha Metallurgical Resources Inc	326 904
1 392	Asbury Automotive Group Inc	318 729
5 767	Viking Therapeutics Inc	314 149
5 215	Matador Resources Co	313 120

L&G Gold Mining UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
1 249 030	Anglogold Ashanti Plc	22 609 427
290 800	Newmont Corp	11 777 412
1 156 553	Harmony Gold Mining Co Ltd	11 195 638
163 520	Agnico Eagle Mines Ltd	9 800 131
450 890	Gold Fields Ltd	6 770 841
855 487	Kinross Gold Corp	6 005 173
530 492	Northern Star Resources Ltd	4 670 851
231 904	Eldorado Gold Corp	3 742 920
152 515	Pan American Silver Corp	2 971 355
1 264 284	New Gold Inc	2 598 950
554 369	IAMGOLD Corp	2 164 645
1 313 150	Calibre Mining Corp	2 132 289
380 534	Equinox Gold Corp	2 039 409
155 179	Torex Gold Resources Inc	1 850 404
715 084	Evolution Mining Ltd	1 790 527
378 179	Aris Mining Corp	1 611 078
759 147	Hochschild Mining Plc	1 552 946
445 948	Coeur Mining Inc	1 504 991
92 161	Alamos Gold Inc - Class A	1 443 069
203 410	Centerra Gold Inc	1 374 081
1 089 212	Regis Resources Ltd	1 317 481
89 141	Lundin Gold Inc	1 241 066

L&G Gold Mining UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 026 753	Anglogold Ashanti Plc	18 801 285
599 318	Newcrest Mining Ltd	8 854 211
1 300 272	Kinross Gold Corp	8 665 221
137 580	Agnico Eagle Mines Ltd	8 598 764
341 568	Gold Fields Ltd	5 284 269
119 213	Newmont Corp	4 646 643
388 213	Northern Star Resources Ltd	3 576 643
642 995	Coeur Mining Inc	3 424 619
2 841 378	Silver Lake Resources Ltd	2 769 392
136 582	Torex Gold Resources Inc	1 983 316
1 335 294	Hochschild Mining Plc	1 732 227
605 770	IAMGOLD Corp	1 503 414
1 204 091	New Gold Inc	1 490 891
178 712	First Majestic Silver Corp	1 305 426
236 534	Equinox Gold Corp	1 155 002
743 036	Westgold Resources Ltd	1 036 007
871 031	Ramelius Resources Ltd	1 005 099
75 958	Lundin Gold Inc	959 554
367 254	Evolution Mining Ltd	883 398
62 653	Alamos Gold Inc - Class A	857 398

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF¹

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
35 158 828	Citigroup Global Markets Limited	35 158 828
34 233 828	Citigroup Global Markets Limited	34 233 828
33 538 828	Citigroup Global Markets Limited	33 538 828
32 814 828	Citigroup Global Markets Limited	32 814 828
915 000	Citigroup Global Markets Limited	915 000
690 000	Citigroup Global Markets Limited	690 000
254 000	Citigroup Global Markets Limited	254 000
127 000	Citigroup Global Markets Limited	127 000
123 000	Citigroup Global Markets Limited	123 000

Ce qui précède constitue l'ensemble des achats du Fonds au cours de l'exercice financier.

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
35 158 828	Citigroup Global Markets Limited	35 158 828
34 233 828	Citigroup Global Markets Limited	34 233 828
33 538 828	Citigroup Global Markets Limited	33 538 828
32 814 828	Citigroup Global Markets Limited	32 814 828
30 652 828	Citigroup Global Markets Limited	30 652 828
915 000	Citigroup Global Markets Limited	915 000
690 000	Citigroup Global Markets Limited	690 000
254 000	Citigroup Global Markets Limited	254 000
237 000	Citigroup Global Markets Limited	237 000
127 000	Citigroup Global Markets Limited	127 000
123 000	Citigroup Global Markets Limited	123 000

Ce qui précède constitue l'ensemble des achats du Fonds au cours de l'exercice financier.

¹ Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

L&G ROBO Global[®] Robotics and Automation UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
149 519	Emerson Electric Co	14 695 781
371 093	Omnicell Inc	13 522 507
203 271	Doosan Robotics Inc	11 965 873
187 341	Celestica Inc	10 477 823
78 914	Illumina Inc	9 937 617
1 851 330	Joby Aviation Inc	9 424 263
200 719	Symbotic Inc - Class A	7 995 593
190 100	Omron Corp	7 921 391
101 158	nVent Electric Plc	7 904 266
987 048	Ocado Group Plc	7 310 497
116 100	Ambarella Inc	6 674 513
2 041 897	Luminar Technologies Inc - Class A	6 607 515
61 631	John Bean Technologies Corp	6 493 167
1 332 887	3D Systems Corp	6 350 449
3 819 995	AutoStore Holdings Ltd '144A'	5 983 263
137 094	Cognex Corp	5 794 785
205 800	Harmonic Drive Systems Inc	5 718 835
135 065	Dassault Systemes SE	5 463 590
54 898	IPG Photonics Corp	5 144 370
181 800	FANUC Corp	4 980 807
16 877	Rockwell Automation Inc	4 793 683
151 275	Airtac International Group	4 714 051
693 214	Hiwin Technologies Corp	4 684 739
130 100	ATS Corp	4 575 728
511 836	Hexagon AB	4 571 803
241 500	Daifuku Co Ltd	4 520 480
248 200	Nabtesco Corp	4 488 841
355 547	Stratasys Ltd	4 297 295
186 284	Duerr AG	4 280 570
26 058	Novanta Inc	4 270 555
8 300	SMC Corp	3 979 761
92 363	GEA Group AG	3 536 661
42 624	Aptiv Plc	3 518 450
105 892	Samsara Inc	3 515 565
491 713	Elekta AB	3 515 164
75 621	Renishaw Plc	3 446 866
8 500	Keyence Corp	3 421 509
8 819	Deere & Co	3 356 036
130 200	Shibaura Machine Co Ltd	3 287 013
63 923	Globus Medical Inc	3 250 148

L&G ROBO Global[®] Robotics and Automation UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
3 766 485	Ocado Group Plc	25 517 168
70 008	NVIDIA Corp	21 254 922
161 796	iRhythm Technologies Inc	16 733 771
234 223	National Instruments Corp	13 946 842
223 821	Azenta Inc	12 354 383
236 104	Global Unichip Corp	11 940 090
93 157	Teradyne Inc	11 480 010
264 261	Symbotic Inc - Class A	10 420 177
27 144	Intuitive Surgical Inc	10 034 155
111 600	Toyota Industries Corp	9 473 347
13 992	ServiceNow Inc	9 396 527
56 014	QUALCOMM Inc	9 354 350
137 289	Cargotec Oyj - Class B	8 942 674
206 893	Cognex Corp	8 802 976
34 565	Kardex Holding AG	8 785 357
179 401	ABB Ltd	8 366 467
724 365	Hexagon AB	8 177 046
268 570	Samsara Inc	8 172 901
235 687	Airtac International Group	7 567 820
3 859 018	Luminar Technologies Inc - Class A	7 367 552
44 937	PTC Inc	7 332 941
142 200	Daihen Corp	7 301 743
25 818	Zebra Technologies Corp	7 195 795
238 535	Omnicell Inc	7 179 471
33 227	Manhattan Associates Inc	7 159 182
358 322	FARO Technologies Inc	7 141 897
57 401	Krones AG	7 008 307
25 914	Cadence Design Systems Inc	6 953 496
329 700	Daifuku Co Ltd	6 849 449
15 300	Keyence Corp	6 828 926
638 408	Optex Group Co Ltd	6 792 757
144 314	Dassault Systemes SE	6 586 494
132 067	Renishaw Plc	6 526 719
115 276	Trimble Inc	6 455 514
154 473	GEA Group AG	6 263 807
874 780	Hiwin Technologies Corp	6 241 427
11 300	SMC Corp	6 090 697
276 800	Yokogawa Electric Corp	5 973 848
107 266	Globus Medical Inc	5 873 525
127 081	KION Group AG	5 839 098

L&G ROBO Global[®] Robotics and Automation UCITS ETF**Tableau des principales ventes (non audité) (suite)**

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
43 770	Illumina Inc	5 783 686
20 156	Rockwell Automation Inc	5 762 917
527 863	Delta Electronics Inc	5 633 530
64 252	Microchip Technology Inc	5 550 073
13 797	Deere & Co	5 491 390
22 211	Nordson Corp	5 445 016
33 292	Novanta Inc	5 412 483
213 500	Harmonic Drive Systems Inc	5 395 776
23 141	Autodesk Inc	5 330 447

L&G Cyber Security UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
149 519	Emerson Electric Co	14 695 781
371 093	Omniceil Inc	13 522 507
203 271	Doosan Robotics Inc	11 965 873
187 341	Celestica Inc	10 477 823
78 914	Illumina Inc	9 937 617
1 851 330	Joby Aviation Inc	9 424 263
200 719	Symbotic Inc - Class A	7 995 593
190 100	Omron Corp	7 921 391
101 158	nVent Electric PLC	7 904 266
987 048	Ocado Group PLC	7 310 497
116 100	Ambarella Inc	6 674 513
2 041 897	Luminar Technologies Inc - Class A	6 607 515
61 631	John Bean Technologies Corp	6 493 167
1 332 887	3D Systems Corp	6 350 449
3 819 995	AutoStore Holdings Ltd '144A'	5 983 263
137 094	Cognex Corp	5 794 785
205 800	Harmonic Drive Systems Inc	5 718 835
135 065	Dassault Systemes SE	5 463 590
54 898	IPG Photonics Corp	5 144 370
181 800	FANUC Corp	4 980 807
16 877	Rockwell Automation Inc	4 793 683
151 275	Airtac International Group	4 714 051
693 214	Hiwin Technologies Corp	4 684 739
130 100	ATS Corp	4 575 728
511 836	Hexagon AB	4 571 803
241 500	Daifuku Co Ltd	4 520 480
248 200	Nabtesco Corp	4 488 841
355 547	Stratasys Ltd	4 297 295
186 284	Duerr AG	4 280 570
26 058	Novanta Inc	4 270 555
8 300	SMC Corp	3 979 761
92 363	GEA Group AG	3 536 661
42 624	Aptiv PLC	3 518 450
105 892	Samsara Inc	3 515 565
491 713	Elektro AB	3 515 164
75 621	Renishaw PLC	3 446 866
8 500	Keyence Corp	3 421 509
8 819	Deere & Co	3 356 036
130 200	Shibaura Machine Co Ltd	3 287 013
63 923	Globus Medical Inc	3 250 148

L&G Cyber Security UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
3 766 485	Ocado Group PLC	25 517 168
70 008	NVIDIA Corp	21 254 922
161 796	iRhythm Technologies Inc	16 733 771
234 223	National Instruments Corp	13 946 842
223 821	Azenta Inc	12 354 383
236 104	Global Unichip Corp	11 940 090
93 157	Teradyne Inc	11 480 010
264 261	Symbotic Inc - Class A	10 420 177
27 144	Intuitive Surgical Inc	10 034 155
111 600	Toyota Industries Corp	9 473 347
13 992	ServiceNow Inc	9 396 527
56 014	QUALCOMM Inc	9 354 350
137 289	Cargotec Oyj - Class B	8 942 674
206 893	Cognex Corp	8 802 976
34 565	Kardex Holding AG	8 785 357
179 401	ABB Ltd	8 366 467
724 365	Hexagon AB	8 177 046
268 570	Samsara Inc	8 172 901
235 687	Airtac International Group	7 567 820
3 859 018	Luminar Technologies Inc - Class A	7 367 552
44 937	PTC Inc	7 332 941
142 200	Daihen Corp	7 301 743
25 818	Zebra Technologies Corp	7 195 795
238 535	Omnicell Inc	7 179 471
33 227	Manhattan Associates Inc	7 159 182
358 322	FARO Technologies Inc	7 141 897
57 401	Krones AG	7 008 307
25 914	Cadence Design Systems Inc	6 953 496
329 700	Daifuku Co Ltd	6 849 449
15 300	Keyence Corp	6 828 926
638 408	Optex Group Co Ltd	6 792 757
144 314	Dassault Systemes SE	6 586 494
132 067	Renishaw PLC	6 526 719
115 276	Trimble Inc	6 455 514
154 473	GEA Group AG	6 263 807
874 780	Hiwin Technologies Corp	6 241 427
11 300	SMC Corp	6 090 697
276 800	Yokogawa Electric Corp	5 973 848
107 266	Globus Medical Inc	5 873 525
127 081	KION Group AG	5 839 098

L&G Cyber Security UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité) (suite)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
43 770	Illumina Inc	5 783 686
20 156	Rockwell Automation Inc	5 762 917
527 863	Delta Electronics Inc	5 633 530
64 252	Microchip Technology Inc	5 550 073
13 797	Deere & Co	5 491 390
22 211	Nordson Corp	5 445 016
33 292	Novanta Inc	5 412 483
213 500	Harmonic Drive Systems Inc	5 395 776
23 141	Autodesk Inc	5 330 447

L&G All Commodities UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux du coupon	Date d'échéance	Coût USD
75 654 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	20/06/2024	75 654 000
75 322 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/05/2024	75 322 000
71 000 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	20/06/2024	71 000 000
70 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24/07/2024	70 000 000
67 936 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/10/2023	67 936 070
66 908 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/11/2023	66 908 070
66 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24/07/2024	66 000 000
64 601 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	24/10/2023	64 601 070
64 433 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	64 433 070
60 628 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	60 628 070
58 300 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/04/2024	58 300 000
58 203 070	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	58 203 070
58 203 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	58 203 070
58 121 070	Barclays Bank Plc	5,40 %	23/08/2023	58 121 070
57 572 070	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/02/2024	57 572 070
57 572 070	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	57 572 070
57 466 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/03/2024	57 466 000
57 409 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	57 409 070
56 389 000	Barclays Bank Plc	5,68 %	24/04/2024	56 389 000
55 656 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	55 656 070
55 308 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	55 308 070
51 381 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/03/2024	51 381 000

L&G All Commodities UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux du coupon	Date d'échéance	Produits USD
75 654 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	20/06/2024	75 654 000
75 322 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/05/2024	75 322 000
71 000 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	20/06/2024	71 000 000
70 000 000	Barclays Bank Plc	5,76 %	24/07/2024	70 000 000
67 936 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/10/2023	67 936 070
66 908 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/11/2023	66 908 070
64 601 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	24/10/2023	64 601 070
64 433 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	64 433 070
60 628 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	60 628 070
58 300 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/04/2024	58 300 000
58 203 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/11/2023	58 203 070
58 203 070	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	58 203 070
58 121 070	Barclays Bank Plc	5,40 %	23/08/2023	58 121 070
57 572 070	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/02/2024	57 572 070
57 572 070	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	57 572 070
57 466 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/03/2024	57 466 000
57 409 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	57 409 070
56 389 000	Barclays Bank Plc	5,68 %	24/04/2024	56 389 000
56 239 070	Barclays Bank Plc	5,40 %	24/07/2023	56 239 070
55 656 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	55 656 070
55 308 070	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	55 308 070
51 381 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/03/2024	51 381 000

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
2 798 400	Honda Motor Co Ltd	30 461 014
1 478 930	Sigma Lithium Corp	27 435 078
366 957	SolarEdge Technologies Inc	26 495 005
447 295	BASF SE	23 781 189
1 407 580	Canadian Solar Inc	22 191 655
687 100	GS Yuasa Corp	12 915 422
353 566 420	Sayona Mining Ltd	12 551 693
30 744	Samsung SDI Co Ltd	10 490 907
2 079 096	Lithium Americas Corp	9 284 925
28 936	LG Energy Solution Ltd	9 253 128
564 648	Livent Corp	8 098 762
104 440	Sebang Global Battery Co Ltd	8 044 261
38 530 388	Core Lithium Ltd	7 978 566
36 638	Tesla Inc	6 926 051
1 423 684	Arcadium Lithium Plc	6 811 550
880 205	Allkem Ltd	5 382 641
34 959	Volkswagen AG - Preference	4 182 147
332 200	NGK Insulators Ltd	4 073 442
132 000	BYD Co Ltd 'H'	3 902 700
968 700	Nissan Motor Co Ltd	3 666 255
137 408	AMG Critical Materials NV	3 626 651
1 397 635	Pilbara Minerals Ltd	3 487 552
249 600	Sumitomo Electric Industries Ltd	3 148 125
293 691	Ivanhoe Electric Inc / US	3 118 550
73 993	Mineral Resources Ltd	3 104 668
42 234	Mercedes-Benz Group AG	2 953 162
27 579	Bayerische Motoren Werke AG	2 921 675

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
465 416	HD Hyundai Electric Co Ltd	65 326 929
1 120 600	Toshiba Corp	34 499 014
122 515	Tesla Inc	27 347 517
606 455	Renault SA	27 190 185
597 020	ABB Ltd	26 954 751
544 424	TDK Corp	24 618 490
1 486 944	Wartsila OYJ Abp	23 539 136
1 597 977	Sumitomo Electric Industries Ltd	22 686 948
4 551 035	Arcadium Lithium Plc CDI	21 863 159
205 760	EnerSys	19 185 276
4 675 355	Nissan Motor Co Ltd	18 578 622
237 142	Mercedes-Benz Group AG	17 013 212
373 328	Mineral Resources Ltd	16 833 514
550 266	BYD Co Ltd 'H'	15 916 090
1 610 258	Delta Electronics Inc	15 913 325
110 012	Volkswagen AG - Preference	13 710 902
5 320 478	Pilbara Minerals Ltd	13 695 325
1 398 229	Panasonic Holdings Corp	13 594 733
126 136	Bayerische Motoren Werke AG	13 413 475
948 746	NGK Insulators Ltd	12 072 525
34 999	LG Energy Solution Ltd	10 733 726
916 652	Honda Motor Co Ltd	10 201 648
30 531	Samsung SDI Co Ltd	9 936 114
123 901	SolarEdge Technologies Inc	8 944 324
10 272 764	Eos Energy Enterprises Inc	8 942 544
1 236 055	Bolloré SE	7 826 369
311 947	AMG Critical Materials NV	7 663 393
152 801	Sebang Global Battery Co Ltd	7 397 546
366 284	GS Yuasa Corp	6 451 808
1 192 696	Arcadium Lithium Plc	5 725 739

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
39 747	Ionis Pharmaceuticals Inc	1 711 975
52 700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 709 924
1 202 679	Pharming Group NV	1 645 366
4 265 540	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 607 146
42 608	Pharma Mar SA	1 556 354
53 537	Royalty Pharma Plc - Class A	1 503 475
1 948 980	InnoCare Pharma Ltd '144A'	1 470 941
434 500	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd '144A'	754 730
30 226	Xencor Inc	694 707
14 334	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	670 481
27 800	Kissei Pharmaceutical Co Ltd	664 130
28 166	Bavarian Nordic A/S	659 466
44 900	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	647 899
11 254	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	642 357
3 435	CSL Ltd	635 060
427 625	Bluebird Bio Inc	629 911
19 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	614 744
3 908	Johnson & Johnson	614 230
4 999	Merck & Co Inc	614 109
6 209	Novartis AG ADR	606 727
282 614	Idorsia Ltd	603 319
9 918	Apellis Pharmaceuticals Inc	551 772
65 151	Grifols SA	548 126
19 064	Zai Lab Ltd ADR	496 079
31 446	Traverse Therapeutics Inc	426 202
2 786	Sarepta Therapeutics Inc	339 611
43 100	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	327 477

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 663 132	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd '144A'	2 399 257
63 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 136 738
5 376	Vertex Pharmaceuticals Inc	2 011 985
15 927	Horizon Therapeutics Plc	1 845 347
42 318	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 623 672
68 283	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 588 990
12 331	Ipsen SA	1 552 243
22 172	AstraZeneca Plc ADR	1 492 629
281 500	Innovent Biologics Inc '144A'	1 421 068
1 202 679	Pharming Group NV	1 414 903
25 866	Bristol-Myers Squibb Co	1 398 651
129 637	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	1 371 221
30 490	Ionis Pharmaceuticals Inc	1 347 386
5 788	United Therapeutics Corp	1 344 385
63 830	Xencor Inc	1 326 088
480 357	Bluebird Bio Inc	1 302 815
24 500	Eisai Co Ltd	1 302 797
59 081	Zai Lab Ltd ADR	1 254 889
3 767	Genmab A/S	1 251 945
5 095	Biogen Inc	1 222 457
68 300	Kyowa Kirin Co Ltd	1 214 718
3 207 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 209 551
13 846	BioMarin Pharmaceutical Inc	1 208 965
10 037	Sarepta Therapeutics Inc	1 203 122
30 624	Halozyme Therapeutics Inc	1 200 481
9 456	Jazz Pharmaceuticals Plc	1 175 315
6 633	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 158 330
30 600	Nippon Shinyaku Co Ltd	1 141 506
38 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 122 671
39 477	Royalty Pharma Plc - Class A	1 114 304
18 287	Incyte Corp	1 066 095
29 941	Pharma Mar SA	1 040 282
38 908	PTC Therapeutics Inc	1 028 465
122 800	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	937 358
153 764	BioCryst Pharmaceuticals Inc	934 443
5 399	BeiGene Ltd ADR	911 492
1 313 340	InnoCare Pharma Ltd '144A'	896 560
103 723	Traverse Therapeutics Inc	824 949
150 324	Emergent BioSolutions Inc	601 758

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
244 673	Coupang Inc	5 385 791
13 041 000	Sinotrans Ltd 'H'	4 738 895
68 680	Etsy Inc	4 585 535
182 067	Zalando SE '144A'	4 517 964
131 919	Global-e Online Ltd	4 353 762
37 862	PDD Holdings Inc	4 297 388
56 705	Concentrix Corp	4 066 723
3 150 600	JD Logistics Inc '144A'	3 841 148
1 068 001	Dimerco Express Corp	3 019 368
8 233	ID Logistics Group SACA	2 979 191
34 939	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 897 453
465 319	Ocado Group Plc	2 847 227
386 300	Senko Group Holdings Co Ltd	2 758 730
16 401	United Parcel Service Inc - Class B	2 702 264
660 500	Rakuten Group Inc	2 629 120
1 479	AP Moller - Maersk A/S - Class B	2 519 813
1 921 134	Mapletree Logistics Trust (REIT)	2 278 641
18 990	Prologis Inc (REIT)	2 219 725
47 582	Deutsche Post AG	2 199 919
40 000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2 184 427
225 154	Segro Plc (REIT)	2 109 097
30 497	Shopify Inc - Class A	2 054 314
45 792	Mainfreight Ltd	1 976 734
25 179	Descartes Systems Group Inc/The	1 954 260
13 598	Amazon.com Inc	1 867 102
29 423	GXO Logistics Inc	1 838 060
8 920	Manhattan Associates Inc	1 799 962
8 609	DSV A/S	1 760 358
9 395	SPS Commerce Inc	1 734 558
14 507	Oracle Corp	1 720 490
27 468	CJ Logistics Corp	1 661 728
13 282	Expeditors International of Washington Inc	1 611 282
11 027	SAP SE	1 609 056
92 740	Vipshop Holdings Ltd	1 591 630
6 013	FedEx Corp	1 551 862
16 599	Ryder System Inc	1 534 034
4 901	Kuehne + Nagel International AG	1 521 230
32 593	eBay Inc	1 506 178
15 102	TD SYNnex Corp	1 485 978
10 761	Walmart Inc	1 472 732
170 900	Japan Post Holdings Co Ltd	1 301 197
22 259	NTG Nordic Transport Group A/S	1 212 885

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
63 441	Amazon.com Inc	9 545 045
138 655	Shopify Inc - Class A	8 754 953
40 288	Manhattan Associates Inc	8 439 379
47 789	SAP SE	7 813 647
71 434	Ryder System Inc	7 630 345
96 236	CJ Logistics Corp	7 430 838
1 536 000	Rakuten Group Inc	6 905 132
15 556 000	Sinotrans Ltd 'H'	6 800 239
59 874	Oracle Corp	6 694 258
633 957	Segro Plc (REIT)	6 441 708
37 568	SPS Commerce Inc	6 390 324
61 073	TD SYNnex Corp	6 359 052
68 192	Walmart Inc	6 271 679
73 916	Descartes Systems Group Inc/The	6 259 086
670 100	Japan Post Holdings Co Ltd	6 080 578
23 583	FedEx Corp	5 891 782
50 404	Expeditors International of Washington Inc	5 880 322
127 093	eBay Inc	5 812 062
108 257	GXO Logistics Inc	5 704 231
226 037	Zalando SE '144A'	5 640 833
354 586	Vipshop Holdings Ltd	5 487 809
48 460	Prologis Inc (REIT)	5 389 989
119 931	Deutsche Post AG	5 087 109
3 184	AP Moller - Maersk A/S - Class B	5 076 453
131 493	Mainfreight Ltd	5 033 832
838 661	Ocado Group Plc	4 931 052
17 066	Kuehne + Nagel International AG	4 881 132
92 400	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	4 765 669
4 196 267	Mapletree Logistics Trust (REIT)	4 693 449
30 868	United Parcel Service Inc - Class B	4 498 803
60 736	Concentrix Corp	4 412 944
3 883 500	JD Logistics Inc '144A'	4 357 352
55 283	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4 318 591
26 512	DSV A/S	4 153 267
467 500	Senko Group Holdings Co Ltd	3 373 495
1 246 560	Dimerco Express Corp	3 026 277
544 245	bpost SA	2 318 406

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
14 844	Microsoft Corp	5 156 521
28 191	Apple Inc	5 077 908
18 037	Amazon.com Inc	2 549 546
4 672	NVIDIA Corp	2 495 765
22 518	RTX Corp	2 258 449
1 706	Broadcom Inc	1 873 880
4 025	Lockheed Martin Corp	1 855 188
11 481	Alphabet Inc	1 555 392
10 559	Alphabet Inc - Class A	1 479 265
4 023	Meta Platforms Inc - Class A	1 317 711
5 356	Tesla Inc	1 247 770
1 961	UnitedHealth Group Inc	991 123
6 354	Procter & Gamble Co/The	969 843
8 841	Exxon Mobil Corp	968 758
1 577	Eli Lilly & Co	904 458
2 461	Berkshire Hathaway Inc - Class B	891 153
5 624	JPMorgan Chase & Co	858 115
3 214	Visa Inc - Class A	805 162
47 696	PG&E Corp	798 648
2 074	Home Depot Inc/The	681 552

L&G US Equity UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
12 850	Microsoft Corp	5 168 972
25 249	Apple Inc	4 634 190
4 010	NVIDIA Corp	2 912 207
15 327	Amazon.com Inc	2 576 731
14 296	Alphabet Inc	2 149 266
24 375	RTX Corp	2 014 155
4 198	Lockheed Martin Corp	1 899 509
3 597	Meta Platforms Inc - Class A	1 558 246
9 294	Alphabet Inc - Class A	1 414 039
12 103	Activision Blizzard Inc	1 149 379
1 364	Eli Lilly & Co	966 483
6 270	Johnson & Johnson	966 101
791	Broadcom Inc	964 105
3 460	Visa Inc - Class A	952 193
5 014	JPMorgan Chase & Co	904 106
8 296	Exxon Mobil Corp	893 775
5 568	Procter & Gamble Co/The	885 257
1 695	UnitedHealth Group Inc	864 122
4 447	Tesla Inc	849 758
1 997	Berkshire Hathaway Inc - Class B	795 630

L&G UK Equity UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût GBP
21 978	AstraZeneca Plc	2 471 692
79 707	Shell Plc	2 082 300
255 054	HSBC Holdings Plc	1 691 374
34 126	Unilever Plc	1 407 444
198 957	BP Plc	991 134
112 583	National Grid Plc	941 278
29 658	Diageo Plc	924 413
55 533	GSK Plc	856 509
14 601	Rio Tinto Plc	782 895
8 561	London Stock Exchange Group Plc	754 858
25 646	RELX Plc	754 748
25 870	British American Tobacco Plc	651 170
341 751	Centrica Plc	547 547
10 224	Reckitt Benckiser Group Plc	543 279
24 476	Compass Group Plc	524 466
43 958	BAE Systems Plc	494 769
13 703	Experian Plc	423 314
85 110	Glencore Plc	393 483
774 045	Lloyds Banking Group Plc	375 379
5 656	Ashtead Group Plc	320 353
112 899	Rolls-Royce Holdings Plc	312 590
33 344	Prudential Plc	308 554
168 481	Barclays Plc	300 789
12 161	Anglo American Plc	298 553
12 141	3i Group Plc	289 959
16 515	SSE Plc	286 377
120 595	NatWest Group Plc	273 359

L&G UK Equity UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits GBP
543 958	Glencore Plc	2 602 487
58 313	Shell Plc	1 515 210
10 963	AstraZeneca Plc	1 197 380
158 429	HSBC Holdings Plc	1 005 573
16 421	Unilever Plc	648 647
124 742	BP Plc	623 390
53 687	CNH Industrial NV	512 581
26 961	GSK Plc	414 688
13 513	Diageo Plc	411 406
7 754	Rio Tinto Plc	389 804
11 687	RELX Plc	353 454
12 520	British American Tobacco Plc	305 226
27 864	National Grid Plc	274 709
5 245	Reckitt Benckiser Group Plc	266 332
21 149	BAE Systems Plc	251 920
11 859	Compass Group Plc	250 971
2 755	London Stock Exchange Group Plc	248 967
477 925	Lloyds Banking Group Plc	226 596
6 672	Experian Plc	206 090
81 393	NatWest Group Plc	203 994
107 911	Barclays Plc	182 006
110 216	abrtn Plc	174 622
52 125	Rolls-Royce Holdings Plc	172 726

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
583 300	Toyota Motor Corp	11 210 126
63 100	Sony Group Corp	5 473 114
580 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5 091 935
23 500	Tokyo Electron Ltd	4 082 189
9 400	Keyence Corp	4 022 143
70 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 585 952
102 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 570 617
46 800	Hitachi Ltd	3 461 277
2 595 900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 979 982
75 000	Recruit Holdings Co Ltd	2 851 143
71 600	Mitsui & Co Ltd	2 848 267
96 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	2 839 257
56 400	Nintendo Co Ltd	2 638 837
62 100	ITOCHU Corp	2 554 992
194 800	Honda Motor Co Ltd	2 547 755
93 000	Tokio Marine Holdings Inc	2 423 609
64 900	Mitsubishi Corp	2 401 002
50 300	SoftBank Group Corp	2 350 294
74 900	KDDI Corp	2 267 722
14 100	Daikin Industries Ltd	2 259 948
125 100	Mizuho Financial Group Inc	2 201 861
72 500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 098 972
18 200	Hoya Corp	2 043 245
8 200	Fast Retailing Co Ltd	2 030 412

L&G Japan Equity UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
428 600	Mitsubishi Corp	9 835 802
138 800	Sumitomo Corp	3 831 863
195 900	Marubeni Corp	3 666 391
101 400	Toyota Motor Corp	2 176 660
47 600	Toshiba Corp Npv	1 540 816
95 500	Chubu Electric Power Co Inc	1 242 299
10 900	Sony Group Corp	951 724
134 700	Idemitsu Kosan Co Ltd	943 014
4 400	Tokyo Electron Ltd	923 163
93 700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	899 369
20 500	ITOCHU Corp	838 962
19 500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	782 595
75 600	Kyushu Electric Power Co Inc Npv	729 445
1 600	Keyence Corp	711 632
25 300	Jsr Corp Npv	693 326
8 100	Hitachi Ltd	682 854
12 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	669 590
14 400	Recruit Holdings Co Ltd	619 042
49 100	SoftBank Corp	609 548
13 500	Mitsui & Co Ltd	587 996

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
10 801	Microsoft Corp	4 309 478
21 781	Apple Inc	3 980 723
7 490	NVIDIA Corp	2 763 034
13 268	Amazon.com Inc	2 244 948
3 214	Meta Platforms Inc - Class A	1 403 070
8 610	Alphabet Inc - Class A	1 315 850
7 104	Alphabet Inc	1 084 362
720	Broadcom Inc	897 951
1 268	Eli Lilly & Co	893 238
4 094	Tesla Inc	807 610
4 383	JPMorgan Chase & Co	787 230
1 978	Berkshire Hathaway Inc - Class B	772 945
6 091	Exxon Mobil Corp	684 696
1 368	UnitedHealth Group Inc	669 562
2 261	Visa Inc - Class A	603 441
3 628	Procter & Gamble Co/The	570 223
1 232	Mastercard Inc	542 634
605	ASML Holding NV	533 504
3 466	Johnson & Johnson	529 381
4 145	Novo Nordisk A/S	513 390

L&G Global Equity UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
7 313	Mitsubishi Corp	168 178
1 669	RTX Corp	137 100
19 081	Glencore Plc	113 349
247	Lockheed Martin Corp	111 731
551	Ge Vernova LLC	84 818
838	Activision Blizzard Inc	79 610
359	Flutter Entertainment Plc	70 737
2 400	Sumitomo Corp	66 967
3 100	Marubeni Corp	58 346
1 900	JSR Corp	51 828
1 260	Toshiba Corp	40 786
256	Splunk Inc	40 192
535	Twilio Inc	32 910
139	Seagen Inc	31 831
387	CH Robinson Worldwide Inc	31 317
237	HAL Trust	30 455
1 797	Carrefour SA	29 830
1 336	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	27 811
509	CRH Plc	27 459
7 083	Hera SpA	25 854

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût EUR
27 697	Nestle SA	2 861 759
4 024	ASML Holding NV	2 797 180
26 393	Novo Nordisk A/S	2 725 987
2 654	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 952 635
20 849	Novartis AG	1 906 944
6 897	Roche Holding AG	1 747 455
11 248	SAP SE	1 619 267
7 834	Flutter Entertainment Plc	1 382 882
22 608	TotalEnergies SE	1 380 544
34 354	RWE AG	1 246 222
8 030	Siemens AG	1 201 083
5 699	Schneider Electric SE	1 008 044
4 306	Allianz SE	994 590
2 280	L'Oreal SA	966 467
39 130	UBS Group AG	957 317
10 803	Sanofi SA	956 384
5 636	Air Liquide SA	941 455
6 238	Airbus SE	843 977
1 626	Rheinmetall AG	832 049
75 731	Iberdrola SA	796 172

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits EUR
37 675	Novo Nordisk A/S	3 471 454
32 148	Nestle SA	3 312 394
4 737	ASML Holding NV	2 886 541
26 945	Novartis AG	2 402 602
3 075	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 144 763
8 115	Roche Holding AG	2 022 133
28 311	TotalEnergies SE	1 765 824
12 772	SAP SE	1 721 998
29 535	CRH Plc	1 486 346
8 033	Flutter Entertainment Plc	1 397 231
8 849	Siemens AG	1 204 710
5 019	Allianz SE	1 131 244
12 814	Sanofi SA	1 100 981
2 602	L'Oreal SA	1 087 463
6 415	Air Liquide SA	1 068 821
6 612	Schneider Electric SE	1 050 439
7 214	Airbus SE	946 228
83 905	Iberdrola SA	909 720
36 686	UBS Group AG	898 875
15 220	BNP Paribas SA	854 922

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
162 528	BHP Group Ltd	4 751 682
51 100	Commonwealth Bank of Australia	3 836 410
370 600	AIA Group Ltd	2 920 775
15 714	CSL Ltd	2 864 276
99 903	National Australia Bank Ltd	2 129 143
103 000	ANZ Group Holdings Ltd	1 854 453
113 356	Westpac Banking Corp	1 830 362
38 560	Wesfarmers Ltd	1 494 984
11 732	Macquarie Group Ltd	1 432 082
53 700	DBS Group Holdings Ltd	1 370 838
63 345	Woodside Energy Group Ltd	1 334 554
38 200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 258 649
124 300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 209 950
60 385	Goodman Group (REIT)	1 110 133
44 464	Woolworths Group Ltd	1 034 651
91 658	Worley Ltd	964 737
374 260	Telstra Group Ltd	956 770
54 796	Fortescue Ltd	838 510
237 247	Grab Holdings Ltd	820 120
37 300	United Overseas Bank Ltd	802 681
9 738	Rio Tinto Ltd	772 239
14 085	Pro Medicus Ltd	766 321
82 235	Transurban Group	701 817
12 835	Sea Ltd	698 505
125 000	CK Hutchison Holdings Ltd	660 743

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
104 412	BHP Group Ltd	3 144 561
199 368	Newcrest Mining Ltd	2 973 101
308 400	AIA Group Ltd	2 785 249
33 879	Commonwealth Bank of Australia	2 287 440
10 115	CSL Ltd	1 709 692
64 987	National Australia Bank Ltd	1 223 980
67 115	ANZ Group Holdings Ltd	1 131 880
51 996	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	1 084 269
71 426	Westpac Banking Corp	1 012 803
41 778	Woodside Energy Group Ltd	985 174
7 837	Macquarie Group Ltd	894 489
23 900	HKEX	891 418
34 400	DBS Group Holdings Ltd	837 299
86 500	Oversea-Chinese Banking Corp	832 215
24 878	Wesfarmers Ltd	821 281
31 573	Woolworths Group Ltd	755 858
242 579	Telstra Group Ltd	654 683
88 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	588 649
39 646	Goodman Group	554 970
129 088	Arcadium Lithium Plc	552 757
36 134	Fortescue Ltd	546 975
60 213	Transurban Group	531 075
6 304	Rio Tinto Ltd	502 501
23 300	United Overseas Bank Ltd	480 559
606 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	477 109
251 300	SingTel	473 056

L&G Clean Water UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
391 309	Consolidated Water Co Ltd	11 975 344
393 599	Halma Plc	10 602 648
930 900	Kuraray Co Ltd	9 832 905
470 476	Industrie De Nora SpA	8 179 597
158 100	Nomura Micro Science Co Ltd	7 056 112
22 731 674	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5 762 513
10 699 000	China Lesso Group Holdings Ltd	5 677 945
290 124	Kemira Oyj	5 566 101
8 276 000	China Water Affairs Group Ltd	5 380 290
87 364	Middlesex Water Co	4 666 356
314 200	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	4 632 831
1 231 780	Cadiz Inc	4 532 281
305 889	Energy Recovery Inc	4 482 509
73 243	SJW Group	4 303 310
34 160	Lindsay Corp	4 015 389
81 037	California Water Service Group	3 908 964
444 568	Pennon Group Plc	3 692 156
47 363	American States Water Co	3 463 192
2 812	Mettler-Toledo International Inc	3 446 530
27 119	American Water Works Co Inc	3 302 131
258 125	Metso Oyj	2 881 495
73 700	Kurita Water Industries Ltd	2 863 076
68 426	Aalberts NV	2 860 852
74 159	York Water Co/The	2 756 504
16 631	Badger Meter Inc	2 743 217
22 596	Sulzer AG	2 575 400
76 866	Severn Trent Plc	2 430 244
73 854	Uponor Oyj	2 257 078
44 604	Bentley Systems Inc - Class B	2 244 747
138 000	METAWATER Co Ltd	1 985 480
58 305	Northwest Pipe Co	1 917 332
3 403	Geberit AG	1 882 413
41 200	Organo Corp	1 881 571
39 525	Core & Main Inc - Class A	1 875 874
52 587	Gorman-Rupp Co/The	1 863 433

L&G Clean Water UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
179 000	Nomura Micro Science Co Ltd	18 852 498
126 250	Xylem Inc/NY	12 908 990
249 400	Organo Corp	10 190 681
242 651	Core & Main Inc - Class A	9 134 829
60 265	Advanced Drainage Systems Inc	7 884 719
461 589	Primo Water Corp	7 656 351
240 150	Uponor Oyj	7 342 600
511 698	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	7 168 378
88 386	Itron Inc	6 539 534
21 274	Kadant Inc	6 231 157
31 690	Ferguson Plc	5 791 080
35 875	Badger Meter Inc	5 633 096
178 807	Zurn Elkay Water Solutions Corp	5 299 679
314 988	Kemira Oyj	5 223 866
72 240	Pentair Plc	5 026 048
25 149	Ecolab Inc	5 025 692
88 503	Bentley Systems Inc - Class B	4 471 907
8 367	Roper Technologies Inc	4 334 707
50 143	A O Smith Corp	3 824 843
5 301 911	China Water Affairs Group Ltd	3 681 470
17 039	Watts Water Technologies Inc - Class A	3 285 013
1 231 780	Cadiz Inc	3 118 624
55 439	Trimble Inc	2 964 971
275 990	Metso Oyj	2 945 137
725 582	Rotork Plc	2 908 435
5 015	Geberit AG	2 848 598
186 690	Mueller Water Products Inc - Class A	2 676 274
5 641 000	China Lesso Group Holdings Ltd	2 675 800
143 523	Energy Recovery Inc	2 673 910
368 866	Kitz Corp	2 632 796
27 134	Franklin Electric Co Inc	2 604 188
197 155	United Utilities Group Plc	2 591 601
11 445	IDEX Corp	2 486 037
76 352	Severn Trent Plc	2 453 678
282 182	Pennon Group Plc	2 431 442
80 713	Consolidated Water Co Ltd	2 375 610
18 352	American Water Works Co Inc	2 310 602
18 156	Lindsay Corp	2 265 152
1 864	Mettler-Toledo International Inc	2 262 320

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
24 654 709	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	16 949 173
86 148	QUALCOMM Inc	12 762 612
214 901	Ambarella Inc	11 971 911
83 826	Alphabet Inc - Class A	11 947 685
266 762	Rapid7 Inc	11 881 022
93 959	Illumina Inc	11 825 816
76 782	Snowflake Inc	11 667 281
151 083	Cloudflare Inc	11 615 340
213 670	Nutanix Inc	11 412 830
39 832	MongoDB Inc - Class A	11 249 205
43 251	CyberArk Software Ltd	11 161 548
143 571	Alibaba Group Holding Ltd ADR	10 804 233
253 182	Cognex Corp	10 316 495
94 160	Elastic NV	10 250 936
88 370	Datadog Inc	10 244 795
67 683	Advanced Micro Devices Inc	9 938 290
15 178	NVIDIA Corp	9 614 704
291 968	Samsara Inc	9 390 154
47 008	Analog Devices Inc	9 084 954
38 233	Autodesk Inc	9 079 520
331 601	JD.com Inc ADR	8 983 058
16 162	Adobe Inc	8 642 509
122 266	Shopify Inc - Class A	8 640 924
254 844	JFrog Ltd	8 631 576
29 657	Palo Alto Networks Inc	8 603 383
21 455	Microsoft Corp	8 303 970
193 952	Dassault Systemes SE	8 283 277
117 974	Etsy Inc	8 087 446
192 729	Pure Storage Inc	7 967 440
341 971	Veracyte Inc	7 899 219
10 034	ASML Holding NV NY Reg Shrs	7 839 326
203 732	Alteryx Inc - Class A	7 807 546
165 928	Global Unichip Corp	7 715 686
40 233	Tesla Inc	7 663 047
29 602	Salesforce Inc	7 641 434
10 437	ServiceNow Inc	7 479 772
36 459	Veeva Systems Inc - Class A	7 142 342
66 470	Teradyne Inc	6 959 302
83 416	CoStar Group Inc	6 954 043
12 199	HubSpot Inc	6 841 260

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité) (suite)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
1 325 513	Darktrace Plc	6 828 195
186 763	Infineon Technologies AG	6 737 168
7 954	Lam Research Corp	6 464 065
227 440	C3.ai Inc	6 406 992
417 696	Lemonade Inc	6 394 068
24 141	CrowdStrike Holdings Inc	6 319 471
25 306	Verisk Analytics Inc - Class A	6 045 028
3 868	MercadoLibre Inc	5 942 931
34 530	International Business Machines Corp	5 923 073
23 047	Arista Networks Inc	5 764 980
279 829	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 710 020
89 839	Block Inc	5 663 812
34 428	Amazon.com Inc	5 514 959
1 574	Booking Holdings Inc	5 429 345
8 750	Intuit Inc	5 302 213
123 809	Varonis Systems Inc - Class B	5 284 117
4 538	Fair Isaac Corp	5 258 688

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
87 832	NVIDIA Corp	20 859 961
400 782	Alteryx Inc - Class A	19 142 198
2 726 450	Darktrace Plc	18 805 572
95 497	Splunk Inc	14 046 841
190 615	Etsy Inc	11 731 008
68 401	Alphabet Inc - Class A	10 483 364
166 954	Twilio Inc	9 992 512
69 176	Electronic Arts Inc	9 555 248
30 290	Accenture Plc - Class A	9 420 195
45 970	Atlassian Corp	9 115 517
31 619	CrowdStrike Holdings Inc	9 043 611
175 140	Pure Storage Inc	8 987 677
45 811	Advanced Micro Devices Inc	8 051 948
44 977	Nice Ltd	7 859 702
6 082	Fair Isaac Corp	7 744 547
89 410	New Relic Inc	7 600 828
42 836	Teradyne Inc	5 894 748
6 287	ASML Holding NV NY Reg Shrs	5 773 678
28 852	QUALCOMM Inc	5 646 147
25 701	Analog Devices Inc	5 609 211
20 282	Arista Networks Inc	5 042 246
263 737	Gen Digital Inc	5 019 692
185 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4 930 156
5 257	Lam Research Corp	4 425 604
22 021	Veeva Systems Inc - Class A	4 301 463
14 658	Palo Alto Networks Inc	4 241 837
108 844	Varonis Systems Inc - Class B	4 137 003
1 066	Booking Holdings Inc	3 852 354
46 603	Cloudflare Inc	3 797 438
112 000	MediaTek Inc	3 708 489
106 664	JFrog Ltd	3 707 454
2 118 127	Butterfly Network Inc	3 664 834
14 372	Spotify Technology SA	3 443 672
75 549	Cognex Corp	3 439 661

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
1 958 159	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 950 106
69 206	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 926 757
88 463	Novocure Ltd	1 522 339
19 912	CRISPR Therapeutics AG	1 355 313
30 851	Catalent Inc	1 279 827
32 259	Omniceil Inc	1 230 733
64 823	Artivion Inc	1 207 083
147 564	Axogen Inc	983 961
7 242	Illumina Inc	927 890
3 872	United Therapeutics Corp	913 031
58 400	PeptiDream Inc	831 686
20 273	STAAR Surgical Co	811 746
3 053	Penumbra Inc	688 437
162 400	JD Health International Inc '144A'	675 254
25 851	Fulgent Genetics Inc	671 507
12 903	QuidelOrtho Corp	641 505
3 457	Insulet Corp	586 642
29 292	Guardant Health Inc	580 663
11 041	Exact Sciences Corp	572 263
5 703	Moderna Inc	563 279
2 155	Align Technology Inc	542 575
1 151	Lonza Group AG	529 408
6 282	CONMED Corp	523 199
38 380	Teladoc Health Inc	512 087
21 905	Nevro Corp	444 716
1 605	Roche Holding AG	435 075
4 155	Masimo Corp	423 589
8 296	Bristol-Myers Squibb Co	401 015
5 448	GE HealthCare Technologies Inc	389 646
3 890	Dexcom Inc	381 657
11 002	Integra LifeSciences Holdings Corp	354 734
1 101	Bio-Rad Laboratories Inc	344 919
6 685	Siemens Healthineers AG '144A'	339 510
14 567	Veracyte Inc	318 222

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
79 594	Twist Bioscience Corp	2 182 098
32 073	Natera Inc	2 056 727
10 953	Insulet Corp	1 872 454
5 352	Medpace Holdings Inc	1 623 699
78 534	Nevro Corp	1 611 334
171 610	CareDx Inc	1 566 857
29 151	Azenta Inc	1 561 984
13 364	Moderna Inc	1 439 618
64 205	Koninklijke Philips NV	1 424 743
7 813	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 420 683
24 051	Boston Scientific Corp	1 411 394
12 455	Dexcom Inc	1 394 182
3 887	Intuitive Surgical Inc	1 284 352
1 489	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 279 315
46 140	Guardant Health Inc	1 275 623
5 815	Charles River Laboratories Int	1 247 764
4 041	Stryker Corp	1 190 271
5 181	Danaher Corp	1 189 599
21 397	Siemens Healthineers AG	1 186 199
61 590	Privia Health Group Inc	1 170 180
3 866	Align Technology Inc	1 148 937
2 826	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 118 659
5 073	IQVIA Holdings Inc	1 080 203
528 620	Codexis Inc	1 048 961
13 402	GE HealthCare Technologies Inc	1 014 941
62 566	Novocure Ltd	1 000 179
71 347	Tactile Systems Technology Inc	985 355
570 502	Butterfly Network Inc	978 116
1 929	Thermo Fisher Scientific Inc	975 461
49 841	Avanos Medical Inc	974 294
2 068	Lonza Group AG	970 855
24 718	STAAR Surgical Co	961 802
7 610	Agilent Technologies Inc	939 490
11 880	Edwards Lifesciences Corp	938 875
24 241	Integra LifeSciences Holdings	931 972
9 849	iRhythm Technologies Inc	919 895
8 737	Revvity Inc	905 562
545 259	Cerus Corp	904 007
9 071	DiaSorin SpA	870 293
8 274	Abbott Laboratories	857 181

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
3 094	Roche Holding AG	848 749
4 160	Veeva Systems Inc	845 927
25 956	Omniceil Inc	838 974
6 592	Illumina Inc	828 019
146 409	3D Systems Corp	759 413
2 294	Bio-Rad Laboratories Inc	733 992
12 949	Eurofins Scientific SE	732 597
14 113	Globus Medical Inc	730 447
2 898	Becton Dickinson & Co	726 769
28 980	Fulgent Genetics Inc	721 790

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût EUR
600 359	Novo Nordisk A/S	57 350 631
493 046	Nestle SA	51 720 167
77 611	ASML Holding NV	49 284 176
49 938	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36 495 399
380 237	Novartis AG	35 355 753
276 859	AstraZeneca Plc	34 874 682
128 623	Roche Holding AG	32 554 491
3 590 211	HSBC Holdings Plc	26 689 828
193 314	SAP SE	25 943 123
462 190	Unilever Plc	21 348 556
139 726	Siemens AG	20 134 028
200 885	Sanofi SA	19 761 653
43 318	L'Oreal SA	17 503 400
74 303	Allianz SE	17 267 202
100 216	Schneider Electric SE	16 841 422
607 296	UBS Group AG	14 609 216
417 929	Diageo Plc	14 598 707
742 522	GSK Plc	13 226 005
101 934	Cie Financiere Richemont SA	12 263 199
595 518	Deutsche Telekom AG	12 251 321

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits EUR
618 144	Novo Nordisk A/S	64 568 926
81 878	ASML Holding NV	60 094 128
511 585	Nestle SA	51 612 244
50 841	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	36 927 908
394 925	Novartis AG	36 310 350
287 161	AstraZeneca Plc	36 139 472
134 498	Roche Holding AG	33 201 689
201 652	SAP SE	30 581 885
3 659 012	HSBC Holdings Plc	27 011 938
141 665	Siemens AG	22 366 276
480 661	Unilever Plc	21 933 149
44 976	L'Oreal SA	19 242 020
102 582	Schneider Electric SE	19 021 161
75 195	Allianz SE	18 306 763
205 107	Sanofi SA	18 149 798
608 876	UBS Group AG	15 693 900
427 023	Diageo Plc	14 006 260
630 350	Deutsche Telekom AG	13 754 798
736 367	GSK Plc	13 168 584
104 358	Cie Financiere Richemont SA	13 126 509

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
430 614	Apple Inc	75 884 021
150 214	Microsoft Corp	51 043 849
68 988	NVIDIA Corp	29 371 627
119 208	Tesla Inc	26 726 782
185 365	Amazon.com Inc	25 476 529
120 908	Alphabet Inc - Class A	16 778 697
15 105	Broadcom Inc	15 983 352
43 553	Meta Platforms Inc - Class A	14 714 254
101 232	Alphabet Inc	14 114 927
24 325	Eli Lilly & Co	14 082 723
73 847	Procter & Gamble Co/The	10 853 853
67 377	Johnson & Johnson	10 478 298
18 570	UnitedHealth Group Inc	9 602 709
25 727	Berkshire Hathaway Inc - Class B	9 091 689
50 459	JPMorgan Chase & Co	7 647 064
49 993	Walmart Inc	7 056 051
66 264	Merck & Co Inc	7 044 371
54 217	Advanced Micro Devices Inc	6 931 689
40 541	PepsiCo Inc	6 710 369
21 281	Home Depot Inc/The	6 705 855

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
975 527	Apple Inc	176 255 783
328 302	Microsoft Corp	133 539 200
170 712	NVIDIA Corp	119 192 801
382 779	Amazon.com Inc	66 469 264
97 518	Meta Platforms Inc - Class A	44 607 105
258 364	Alphabet Inc - Class A	39 689 852
29 085	Broadcom Inc	38 095 759
50 240	Eli Lilly & Co	36 143 703
222 148	Alphabet Inc	34 556 406
189 375	Tesla Inc	32 372 354
148 417	Procter & Gamble Co/The	23 634 884
149 869	Johnson & Johnson	22 949 112
52 773	Berkshire Hathaway Inc - Class B	21 095 483
112 499	JPMorgan Chase & Co	21 060 959
39 730	UnitedHealth Group Inc	19 238 642
149 165	Merck & Co Inc	18 758 169
65 864	Visa Inc - Class A	18 105 616
103 590	Advanced Micro Devices Inc	16 823 029
34 360	Mastercard Inc	15 699 430
209 144	Walmart Inc	14 968 702

L&G Clean Energy UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
561 144	Encavis AG	10 293 970
490 000	Encavis AG	9 026 907
356 124	Hanwha Solutions Corp	8 344 843
133 628	Toyota Tsusho Corp	8 081 840
4 248 504	Centrica Plc	7 262 311
929 700	RENOVA Inc	7 101 088
259 419	Ameresco Inc - Class A	6 913 525
118 429	NEXTracker Inc - Class A	6 883 230
89 427	SolarEdge Technologies Inc	6 686 483
504 536	Mitsubishi Electric Corp	6 465 895
337 887	Siemens Energy AG	5 697 141
232 349	Canadian Solar Inc	4 992 386
37 993	Acciona SA	4 981 442
308 795	EDP Renovaveis SA	4 893 711
23 751	First Solar Inc	4 744 190
40 748	Enphase Energy Inc	4 696 186
68 154	NextEra Energy Inc	4 557 712
326 533	Array Technologies Inc	4 470 197
175 270	Valmet Oyj	4 430 220
156 629	Greenergy Renovables SA	4 421 602
134 687	Neoen SA '144A'	4 358 586
46 992	Nexans SA	4 345 912
75 375	Orsted AS '144A'	4 239 605
211 462	West Holdings Corp	4 226 744
245 694	Northland Power Inc	4 170 572
160 748	Vestas Wind Systems A/S	4 040 307
193 229	Fugro NV	3 907 516
167 909	Boralex Inc	3 906 136
70 319	ANDRITZ AG	3 848 935
317 075	Iberdrola SA	3 821 703
85 972	Alfen N.V. '144A'	3 739 480
216 967	Marubeni Corp	3 715 412
224 316	Engie SA	3 675 436
593 448	Hitachi Zosen Corp	3 640 398
132 206	ERG SpA	3 573 348
265 331	Sumitomo Electric Industries Ltd	3 562 551
17 915	Tesla Inc	3 508 241
128 096	Mitsubishi Corp	3 501 520
57 785	SMA Solar Technology AG	3 375 340
479 808	Scatec ASA '144A'	3 291 766

L&G Clean Energy UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité) (suite)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
314 726	Worley Ltd	3 231 234
186 837	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2 919 389
372 270	Voltalia SA	2 841 522
602 563	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	2 185 309

L&G Clean Energy UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
561 144	Encavis AG	10 089 668
504 536	Mitsubishi Electric Corp	8 098 285
240 800	Mitsubishi Corp	7 070 804
354 546	Fugro NV	6 936 686
34 941	Schneider Electric SE	5 876 012
477 805	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	5 520 829
660 600	Hitachi Zosen Corp	4 927 308
65 755	Ormat Technologies Inc	4 908 499
373 476	Nordex SE	4 655 853
253 700	Marubeni Corp	4 326 437
43 072	Nexans SA	4 272 088
295 200	Sumitomo Electric Industries Ltd	4 245 241
127 796	Neoen SA '144A'	4 101 041
63 759	ANDRITZ AG	3 867 288
15 766	Tesla Inc	3 744 178
210 003	Siemens Energy AG	3 692 173
1 829 970	Emeren Group Ltd ADR	3 675 032
217 120	Engie SA	3 656 930
138 821	Vestas Wind Systems A/S	3 637 844
313 657	Worley Ltd	3 310 360
268 524	Iberdrola SA	3 265 607
118 458	Greenergy Renovables SA	3 250 237
167 429	Array Technologies Inc	3 128 468
109 868	Valmet Oyj	2 967 521
101 558	ERG SpA	2 706 248
386 624	Scatec ASA '144A'	2 693 464
5 746 763	Obrascon Huarte Lain SA	2 600 153
41 800	Toyota Tsusho Corp	2 581 824
130 900	West Holdings Corp	2 483 046
11 698	First Solar Inc	2 375 269
72 088	Ameresco Inc - Class A	2 335 914
19 578	Enphase Energy Inc	2 214 471
33 184	NextEra Energy Inc	2 195 185
91 305	Boralex Inc	2 159 201
36 053	SMA Solar Technology AG	2 061 903
114 994	Northland Power Inc	1 999 541
124 008	EDP Renovaveis SA	1 965 295
15 180	Acciona SA	1 932 856
40 507	Alfen N.V. '144A'	1 893 588
473 403	Soltec Power Holdings SA	1 817 179
31 562	Orsted AS '144A'	1 785 344
1 256 316	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	1 623 755

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

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
1 498 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21/08/2028	1 497 682
1 350 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31/07/2028	1 414 893
1 250 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	1 070 611
1 200 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22/07/2028	1 062 942
1 000 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	952 648
1 100 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22/09/2028	937 421
1 100 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16/07/2028	896 758
950 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	884 042
1 000 000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16/08/2028	870 994
900 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09/06/2028	770 385
800 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30/08/2028	758 485
800 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12/10/2028	694 342
800 000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13/09/2028	688 138
800 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07/12/2028	687 320
600 000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20/11/2028	686 595
700 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06/04/2028	649 672
700 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15/12/2026	642 425
600 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,50 %	11/06/2029	599 640
525 000	SSE Plc 'EMTN'	8,38 %	20/11/2028	597 102
600 000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13/06/2029	587 694
600 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	586 459
600 000	BPCE SA	5,25 %	16/04/2029	586 134
675 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17/10/2027	575 346
700 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14/09/2028	557 504
550 000	Welltower OP LLC	4,80 %	20/11/2028	545 947
600 000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09/11/2028	535 132
527 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	529 766
500 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07/12/2028	519 010
500 000	Coventry Building Society 'EMTN' FRN	7,00 %	07/11/2027	517 135
600 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12/10/2028	517 116
500 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14/03/2029	511 845
500 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11/09/2028	505 511
500 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20/09/2028	500 600
500 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13/03/2029	489 257
550 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14/01/2028	479 933

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

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
1 250 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	1 096 493
1 100 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31/07/2024	1 076 508
960 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17/01/2024	950 383
950 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	886 217
880 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31/07/2025	877 644
850 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16/10/2024	841 687
800 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	761 814
800 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12/02/2027	725 849
730 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11/07/2024	719 438
690 000	Citigroup Inc	2,75 %	24/01/2024	681 132
670 000	New York Life Global Funding	1,63 %	15/12/2023	661 466
650 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,13 %	22/06/2025	638 399
630 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14/02/2024	630 688
610 000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18/12/2025	619 347
600 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07/12/2027	597 478
600 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16/12/2024	574 470
600 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28/04/2026	572 746
600 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06/10/2026	569 781
595 000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28/07/2025	565 410
570 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14/02/2025	551 462
549 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21/08/2028	550 484
550 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	1,97 %	08/02/2024	543 052
557 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19/06/2025	534 999
517 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20/05/2024	518 061
510 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15/04/2024	513 412
500 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30/07/2024	510 376

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
1 300 000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07/03/2027	1 293 968
675 000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07/09/2033	721 794
600 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31/07/2028	646 488
600 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,63 %	24/01/2054	603 858
600 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	5,50 %	15/01/2044	595 139
500 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17/09/2040	562 236
534 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	507 682
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,38 %	17/01/2031	498 567
500 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18/08/2029	497 403
480 000	3i Group Plc 'EMTN'	5,75 %	03/12/2032	494 577
500 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	490 435
473 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	479 417
500 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	471 875
500 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03/12/2026	462 685
500 000	Equinor ASA 'EMTN'	4,25 %	10/04/2041	459 583
451 000	Metropolitan Life Global Funding I 'EMTN'	4,50 %	09/07/2027	448 744
453 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17/08/2027	440 197
450 000	Rothesay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16/05/2033	434 209
400 000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13/11/2033	430 976
500 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02/11/2028	421 883

L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
1 300 000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07/03/2027	1 281 299
800 000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,75 %	17/09/2029	833 993
700 000	Lloyds Banking Group PLC 'EMTN'	2,25 %	16/10/2024	685 950
700 000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28/07/2025	667 168
600 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31/07/2025	598 296
550 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20/10/2025	517 000
500 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30/07/2024	505 768
500 000	Virgin Money UK PLC 'GMTN' FRN	3,13 %	22/06/2025	493 013
500 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	475 904
500 000	Wells Fargo & Co	2,50 %	02/05/2029	443 280
500 000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08/04/2031	428 637
400 000	Lloyds Banking Group Plc	7,50 %	15/04/2024	402 995
400 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23/05/2029	399 681
400 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	396 484
400 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	386 784
380 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14/02/2024	380 730
375 000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18/11/2026	376 555
500 000	United Kingdom Gilt	0,88 %	31/07/2033	372 815
400 000	Toyota Motor Credit Corp	0,75 %	19/11/2026	361 096
350 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07/06/2029	357 974

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

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
6 545 000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16/11/2027	6 670 503
6 177 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04/12/2027	6 163 021
5 925 000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20/03/2027	5 672 732
5 550 000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22/05/2028	5 633 231
12 250 000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon	0,75 %	09/07/2030	5 376 812
5 300 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23/04/2028	5 246 193
5 124 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,88 %	30/01/2029	5 143 100
5 000 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19/07/2028	4 916 643
4 345 000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09/06/2028	4 462 708
4 450 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,00 %	14/03/2029	4 339 847
4 300 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25/11/2027	4 212 276
4 248 000	Republic of Poland Government International Bond	4,63 %	18/03/2029	4 207 478
4 400 000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25/04/2027	4 064 682
4 068 000	Chile Government International Bond	4,85 %	22/01/2029	4 055 799
3 850 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12/10/2028	3 897 946
4 180 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	3,00 %	27/02/2027	3 845 487
3 850 000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17/01/2028	3 830 859
3 550 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 'REGS'	6,25 %	31/10/2028	3 727 458
3 630 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,63 %	17/02/2028	3 701 855
3 634 000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12/10/2028	3 660 591

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

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
5 327 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04/12/2027	5 324 668
5 195 000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16/11/2027	5 305 457
4 336 000	Hungary Government International Bond	5,38 %	25/03/2024	4 330 194
4 050 000	Southern Gas Corridor CJSC 'REGS'	6,88 %	24/03/2026	4 074 092
3 815 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14/10/2024	3 792 446
3 673 000	Republic of Poland Government International Bond	4,00 %	22/01/2024	3 651 498
3 625 000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	6,88 %	24/06/2024	3 604 242
3 300 000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,00 %	26/01/2024	3 300 198
2 850 000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28/04/2028	2 930 073
2 996 000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20/03/2027	2 894 825
2 950 000	Chile Government International Bond	3,13 %	21/01/2026	2 845 915
2 800 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02/12/2024	2 840 073
2 900 000	Panama Government International Bond	3,75 %	16/03/2025	2 819 118
6 875 000	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09/07/2029	2 665 226
2 900 000	QatarEnergy 'REGS'	1,38 %	12/09/2026	2 632 052
2 575 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,13 %	30/09/2024	2 535 254
2 510 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,75 %	12/05/2025	2 507 319
2 425 000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21/07/2025	2 479 387
2 425 000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22/05/2028	2 472 745
2 450 000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17/01/2028	2 455 250

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
20 400 000	China Government Bond	2,55 %	15/10/2028	2 855 823
17 800 000	China Government Bond	2,40 %	15/07/2028	2 451 214
16 000 000	China Government Bond	2,52 %	25/08/2033	2 170 964
15 600 000	China Government Bond	2,30 %	15/05/2026	2 165 502
15 300 000	China Government Bond	2,67 %	25/11/2033	2 158 255
15 600 000	China Government Bond	2,18 %	15/08/2026	2 138 245
14 800 000	China Government Bond	2,60 %	15/09/2030	2 047 572
14 200 000	China Government Bond	2,62 %	25/06/2030	1 964 641
13 700 000	China Government Bond	2,35 %	25/02/2034	1 901 313
13 500 000	China Government Bond	2,54 %	25/12/2030	1 897 931
13 100 000	China Government Bond	2,05 %	15/04/2029	1 805 979
12 500 000	China Government Bond	2,80 %	25/03/2030	1 760 668
11 000 000	China Government Bond	2,28 %	25/11/2025	1 515 939
10 300 000	China Government Bond	2,62 %	15/04/2028	1 440 894
10 100 000	China Government Bond	2,28 %	25/03/2031	1 395 898
9 500 000	China Government Bond	2,27 %	25/05/2034	1 310 865
9 300 000	China Government Bond	2,67 %	25/05/2033	1 295 223
9 300 000	China Government Bond	1,85 %	15/05/2027	1 281 682
9 000 000	China Government Bond	2,37 %	15/01/2029	1 259 080
8 500 000	China Government Bond	2,04 %	25/02/2027	1 176 398
8 400 000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11/05/2026	1 166 327
7 500 000	China Government Bond	3,02 %	27/05/2031	1 071 597
7 300 000	China Government Bond	3,27 %	19/11/2030	1 064 054
7 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16/03/2030	1 058 721
7 000 000	China Government Bond	2,39 %	15/11/2026	977 985
6 800 000	China Government Bond	2,46 %	15/02/2026	953 402
6 400 000	China Development Bank	3,43 %	14/01/2027	915 566
6 400 000	China Government Bond	2,88 %	25/02/2033	900 079
6 300 000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07/06/2028	869 669

L&G China CNY Bond UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
17 300 000	China Government Bond	2,47 %	02/09/2024	2 406 679
12 500 000	China Government Bond	2,84 %	08/04/2024	1 716 707
11 400 000	China Government Bond	3,19 %	11/04/2024	1 569 783
10 400 000	China Government Bond	3,28 %	03/12/2027	1 494 867
10 340 000	China Government Bond	2,94 %	17/10/2024	1 444 638
9 000 000	China Government Bond	3,27 %	19/11/2030	1 313 025
9 000 000	China Government Bond	2,88 %	25/02/2033	1 269 440
9 000 000	China Government Bond	2,48 %	15/04/2027	1 253 843
8 500 000	China Government Bond	3,13 %	21/11/2029	1 217 441
8 000 000	China Government Bond	3,02 %	27/05/2031	1 149 679
8 000 000	China Government Bond	2,55 %	15/10/2028	1 124 110
8 000 000	China Government Bond	2,99 %	15/10/2025	1 122 224
8 000 000	China Government Bond	2,40 %	15/07/2028	1 105 824
7 800 000	China Government Bond	2,26 %	24/02/2025	1 084 480
7 500 000	China Government Bond	2,46 %	15/02/2026	1 045 672
7 250 000	China Government Bond	2,80 %	25/03/2030	1 022 534
7 000 000	China Government Bond	2,62 %	15/04/2028	981 302
7 000 000	China Government Bond	2,30 %	15/05/2026	970 269
6 700 000	Agricultural Development Bank of China	3,24 %	14/08/2024	933 259
6 200 000	China Development Bank	3,05 %	25/08/2026	870 790
6 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05/11/2031	853 955
6 000 000	China Government Bond	3,01 %	13/05/2028	852 285
6 050 000	China Government Bond	3,69 %	21/09/2024	850 858
6 000 000	China Government Bond	3,61 %	07/06/2025	849 451
6 000 000	China Government Bond	2,60 %	01/09/2032	849 253
6 000 000	Agricultural Development Bank of China	4,98 %	12/01/2025	847 413
6 100 000	China Government Bond	3,57 %	22/06/2024	843 490

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
10 010 000	United Kingdom Gilt	1,63 %	22/10/2028	8 851 558
8 700 000	United Kingdom Gilt	4,50 %	07/06/2028	8 810 791
7 480 000	United Kingdom Gilt	0,50 %	31/01/2029	6 403 500
6 000 000	United Kingdom Gilt	3,50 %	22/10/2025	5 854 459
4 810 000	United Kingdom Gilt	3,75 %	07/03/2027	4 742 961
4 200 000	United Kingdom Gilt	6,00 %	07/12/2028	4 674 065
2 950 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	2 781 042
2 830 000	United Kingdom Gilt	1,50 %	22/07/2026	2 632 511
2 350 000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07/09/2025	2 255 072
2 370 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	2 254 907
2 110 000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07/03/2025	2 114 313
2 000 000	United Kingdom Gilt	4,13 %	29/01/2027	1 973 708
2 170 000	United Kingdom Gilt	1,25 %	22/07/2027	1 962 174
2 130 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	1 960 170
1 910 000	United Kingdom Gilt	4,25 %	07/12/2027	1 906 097
1 790 000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07/09/2024	1 762 078
1 660 000	United Kingdom Gilt	0,38 %	22/10/2026	1 488 770
1 680 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	1 424 578
1 030 000	United Kingdom Gilt	1,00 %	22/04/2024	1 003 757
400 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2024	388 740

Ce qui précède constitue l'ensemble des achats au cours de l'exercice financier.

L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
10 237 000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07/09/2024	10 160 044
9 404 000	United Kingdom Gilt	1,00 %	22/04/2024	9 281 993
8 765 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2024	8 623 770
2 250 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	2 121 242
2 210 000	United Kingdom Gilt	1,50 %	22/07/2026	2 060 174
1 980 000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07/09/2025	1 897 514
1 850 000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07/03/2025	1 855 364
1 780 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	1 690 225
1 770 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	1 626 003
1 750 000	United Kingdom Gilt	1,25 %	22/07/2027	1 582 645
1 490 000	United Kingdom Gilt	4,13 %	29/01/2027	1 479 936
1 450 000	United Kingdom Gilt	4,25 %	07/12/2027	1 454 845
1 420 000	United Kingdom Gilt	0,38 %	22/10/2026	1 269 245
1 450 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	1 230 299
800 000	United Kingdom Gilt	3,50 %	22/10/2025	789 442
650 000	United Kingdom Gilt	4,50 %	07/06/2028	658 645
580 000	United Kingdom Gilt	6,00 %	07/12/2028	631 248
600 000	United Kingdom Gilt	1,63 %	22/10/2028	547 428
100 000	United Kingdom Gilt	0,50 %	31/01/2029	85 504

Ce qui précède constitue l'ensemble des ventes au cours de l'exercice financier.

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
425 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,56 %	25/07/2034	425 000
400 000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07/11/2033	400 000
300 000	Enbridge Inc	6,20 %	15/11/2030	313 128
300 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31/03/2025	300 214
300 000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15/09/2027	300 000
300 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,77 %	22/04/2035	300 000
300 000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15/10/2025	297 859
300 000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28/03/2026	292 408
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07/04/2025	291 445
300 000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06/06/2025	289 528
300 000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02/06/2025	288 756
300 000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16/12/2025	287 961
300 000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15/09/2034	285 310
300 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21/08/2026	271 176
300 000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02/03/2027	270 820
300 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24/11/2026	270 273
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19/01/2028	264 295
250 000	Prcoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28/08/2026	249 748
250 000	Met Tower Global Funding '144A'	5,25 %	12/04/2029	249 490
250 000	AbbVie Inc	4,80 %	15/03/2029	249 483

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
600 000	Fresenius Medical Care US Finance III Inc '144A'	2,38 %	16/02/2031	435 146
425 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,56 %	25/07/2034	433 517
425 000	Electricite de France SA '144A'	3,63 %	13/10/2025	409 390
357 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	5,45 %	10/11/2027	369 252
425 000	Centene Corp	2,63 %	01/08/2031	331 470
380 000	Bank of Montreal FRN	3,09 %	10/01/2037	304 954
300 000	BNP Paribas SA '144A' FRN	5,34 %	12/06/2029	301 368
300 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31/03/2025	300 526
300 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	7,08 %	10/02/2034	300 168
300 000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,70 %	23/10/2024	297 817
300 000	British Telecommunications Plc '144A'	3,25 %	08/11/2029	272 613
300 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	3,35 %	02/03/2033	263 325
250 000	Discover Bank 'BKNT' FRN	5,97 %	09/08/2028	247 625
300 000	Mars Inc '144A'	3,95 %	01/04/2049	246 700
250 000	McDonald's Corp 'MTN'	3,80 %	01/04/2028	243 705
250 000	Manufacturers & Traders Trust Co 'BKNT'	3,40 %	17/08/2027	227 179
225 000	Bank of America Corp FRN	6,23 %	23/07/2024	225 000
229 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	3,00 %	01/04/2025	224 268
200 000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07/11/2033	211 718
200 000	Bank of America Corp FRN	6,20 %	10/11/2028	205 928

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

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
3 880 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12/01/2032	3 593 275
3 020 000	YPF SA 'REGS'	9,50 %	17/01/2031	3 020 214
2 791 494	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15/11/2028	2 855 633
2 800 000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19/01/2029	2 585 615
2 600 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	8,38 %	28/02/2034	2 585 240
3 800 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20/02/2032	2 466 000
2 460 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11/04/2053	2 452 919
2 500 000	FS Luxembourg Sarl 'REGS'	8,88 %	12/02/2031	2 449 086
2 450 000	Ecopetrol SA	8,38 %	19/01/2036	2 431 979
2 500 000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	8,00 %	18/09/2027	2 290 260
2 282 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07/11/2033	2 279 461
2 074 000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	5,13 %	05/02/2029	2 050 613
2 030 000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15/11/2029	1 988 287
1 972 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07/10/2032	1 867 323
2 350 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	3,50 %	14/04/2033	1 820 775
1 800 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04/04/2034	1 808 125
2 150 000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30/03/2031	1 790 019
1 680 000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	4,88 %	31/01/2027	1 676 758
1 725 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21/09/2033	1 661 515
1 700 000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	9,63 %	15/04/2029	1 648 750

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

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
6 330 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12/01/2032	5 609 752
4 100 000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30/03/2040	4 132 021
3 600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	09/01/2029	3 672 105
3 250 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	4,00 %	08/04/2024	3 230 984
3 300 000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19/01/2027	3 054 336
2 975 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	9,00 %	18/12/2172	2 998 931
2 910 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11/04/2053	2 901 390
4 000 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20/02/2032	2 818 759
2 930 000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15/11/2029	2 768 705
3 330 000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27/04/2031	2 712 971
3 075 000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21/01/2030	2 663 175
2 600 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17/01/2026	2 613 989
3 100 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15/08/2029	2 605 360
3 780 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,63 %	12/01/2052	2 566 599
2 450 000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	9,13 %	14/06/2173	2 540 425
2 400 000	Ecopetrol SA	8,88 %	13/01/2033	2 499 732
2 400 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,50 %	17/01/2033	2 496 864
2 450 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23/02/2038	2 492 913
2 600 000	Ecopetrol SA	6,88 %	29/04/2030	2 479 854
2 572 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07/10/2032	2 434 418

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
6 358 214	Plug Power Inc	21 167 675
31 155 410	NEL ASA	19 017 975
1 255 415	Siemens Energy AG	15 978 514
264 185	Orsted AS '144A'	12 088 273
10 451 690	FuelCell Energy Inc	10 425 248
662 734	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA '144A'	9 842 299
2 706 148	Ballard Power Systems Inc	8 573 909
526 168	Bloom Energy Corp - Class A	6 595 574
363 720	Industrie De Nora SpA	5 467 294
19 604	Air Products and Chemicals Inc	5 152 940
13 891 085	Aker Horizons ASA	5 005 590
95 741	Kolon Industries Inc	3 169 842
137 385	Johnson Matthey Plc	2 642 637
205 700	Kyocera Corp	2 495 451
3 268 993	ITM Power Plc	2 338 628
627 138	Ceres Power Holdings Plc	1 659 984
21 580	Chemours Co/The	594 482
545	Cummins Inc	152 086
5 208	Doosan Fuel Cell Co Ltd	85 431
1 800	Nippon Sanso Holdings Corp	40 243

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 309 367	Siemens Energy AG	32 690 883
972 300	Toyota Motor Corp	19 288 974
729 400	Nippon Sanso Holdings Corp	19 125 232
7 319 092	Weichai Power Co Ltd 'H'	13 412 447
182 445	Orsted AS '144A'	10 829 987
59 717	Hyundai Motor Co	10 151 924
36 079	Cummins Inc	9 355 361
22 632	Linde Plc	9 305 998
37 522	Air Liquide SA	7 067 552
216 200	Kyocera Corp	6 658 038
20 093	Air Products and Chemicals Inc	5 376 229
242 858	Johnson Matthey Plc	5 283 304
274 672	Doosan Fuel Cell Co Ltd	4 128 663
132 251	Kolon Industries Inc	3 975 973
4 351 038	Hyzon Motors Inc	3 896 640
135 643	Chemours Co/The	3 852 306
234 283	Bloom Energy Corp - Class A	2 937 678
2 272 400	FuelCell Energy Inc	2 842 205
859 515	PowerCell Sweden AB	2 615 553
771 999	Ballard Power Systems Inc	2 546 770
3 455 837	ITM Power Plc	2 454 122
118 111	SFC Energy AG	2 437 926
130 371	Industrie De Nora SpA	2 116 083
481 099	Plug Power Inc	2 039 748

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût GBP
1 354 205	Barclays Plc	2 198 899
638 824	DS Smith Plc	2 192 549
257 799	Hargreaves Lansdown Plc	2 020 870
374 895	Investec Plc	1 910 127
47 991	Anglo American Plc	979 538
281 497	OSB Group Plc	918 701
24 242	Bank of Georgia Group Plc	908 125
190 553	Pagegroup Plc	859 365
12 124	Diageo Plc	356 072
93 310	Close Brothers Group Plc	314 997
2 696	Games Workshop Group Plc	273 941
544 358	Lloyds Banking Group Plc	246 232
27 458	National Grid Plc	221 362
50 311	FDM Group Holdings Plc	191 185
3 230	Rio Tinto Plc	167 179
6 100	British American Tobacco Plc	159 511
36 294	Robert Walters Plc	149 384
53 664	Legal & General Group Plc	126 230
10 300	BAE Systems Plc	122 664
15 087	IG Group Holdings Plc	105 844

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits GBP
101 333	Admiral Group Plc	2 700 473
75 150	British American Tobacco Plc	1 756 977
898 967	Direct Line Insurance Group Plc	1 645 795
150 443	Persimmon Plc	1 621 257
95 742	BAE Systems Plc	1 116 373
59 261	Intermediate Capital Group Plc	1 093 158
61 738	Plus500 Ltd	846 283
5 973	Games Workshop Group Plc	662 648
413 419	Taylor Wimpey Plc	561 072
73 632	IG Group Holdings Plc	537 597
154 548	Man Group Plc/Jersey	380 568
9 146	RHI Magnesita NV	322 089
38 023	Hargreaves Lansdown Plc	311 173
164 026	Barclays Plc	310 394
28 881	National Grid Plc	286 803
97 885	Chesnara Plc	266 139
484 378	Lloyds Banking Group Plc	252 496
97 595	Legal & General Group Plc	241 768
35 232	Paragon Banking Group Plc	229 556
55 552	OSB Group Plc	228 065
7 950	Diageo Plc	227 780
9 192	Anglo American Plc	206 666
11 742	Rathbones Group Plc	192 319

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

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût EUR
522 421	Banco de Sabadell SA	858 752
160 177	AIB Group Plc	733 821
26 317	UniCredit SpA	730 371
28 139	Equinor ASA	701 427
58 035	Poste Italiane SpA '144A'	700 561
15 034	ASR Nederland NV	685 066
9 906	KBC Group NV	684 350
39 382	Kesko Oyj	681 757
17 319	Adecco Group AG	640 813
20 270	Boliden AB	603 458
58 557	Svenska Handelsbanken AB	556 713
365	AP Moller - Maersk A/S - Class B	544 928
88 201	Norsk Hydro ASA	498 661
10 289	Erste Group Bank AG	458 396
118 303	EDP SA	457 566
10 082	Ageas SA/NV	454 747
6 279	BNP Paribas SA	444 801
9 495	OMV AG	440 584
26 555	Redeia Corp SA	439 756
27 393	ING Groep NV	437 732
10 118	Elisa Oyj	429 922
35 288	Iberdrola SA	428 329
12 348	UPM-Kymmene Oyj	423 554
27 694	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	416 037
10 838	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	413 868
52 340	Terna - Rete Elettrica Nazionale	412 240
110 347	Intesa Sanpaolo SpA	410 116
60 015	Enel SpA	405 362
4 032	Heidelberg Materials AG	405 098
10 915	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	403 116
16 345	Generali	398 419
77 921	BPER Banca SPA	392 708

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

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits EUR
4 695	Publicis Groupe SA	462 510
22 183	Swedbank AB	434 759
12 158	SCOR SE	372 889
3 220	BE Semiconductor Industries NV	356 740
3 599	Swiss Re AG	351 180
33 991	Telenor ASA	347 777
10 549	Yara International ASA	311 638
2 967	Koninklijke Dsm NV	284 832
3 105	DSM-Firmenich AG	241 981
9 203	Volvo AB - Class B	214 400
14 075	Atlas Copco AB	199 309
5 643	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	198 361
2 446	Heidelberg Materials AG	192 181
1 038	Schneider Electric SE	192 097
6 828	UBS Group AG	172 634
13 325	Skandinaviska Enskilda Banken AB	165 727
734	Hannover Rueck SE	164 092
5 574	UniCredit SpA	163 421
407	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	163 416
13 569	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	160 618
2 190	Holcim AG	159 963
942	Air Liquide SA	159 804
865	Siemens AG	144 680
4 596	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	141 167
6 934	Generali	139 719
21 530	Enel SpA	131 162
209	Swiss Life Holding AG	126 781
3 617	Bouygues SA	120 951
43 108	Intesa Sanpaolo SpA	120 372
15 938	Terna - Rete Elettrica Nazionale	120 085
1 253	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	117 229

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
8 719	Samsung Life Insurance Co Ltd	477 347
7 126	Kia Corp	451 173
280 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	447 911
10 800	Jardine Matheson Holdings Ltd	426 316
115 323	Atlas Arteria Ltd	396 942
81 513	CSR Ltd	323 579
740 000	Pacific Basin Shipping Ltd	227 700
155 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	199 604
35 422	APA Group	194 565
114 365	Orora Ltd	190 963
4 047	Mineral Resources Ltd	182 250
8 366	Woodside Energy Group Ltd	169 522
79 866	NRW Holdings Ltd	160 521
214 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	160 031
61 235	Medibank Pvt Ltd	149 710
58 821	Metcash Ltd	143 959
14 200	Venture Corp Ltd	142 998
3 563	ASX Ltd	142 418
7 305	Sonic Healthcare Ltd	135 332
61 000	SITC International Holdings Co Ltd	133 702
1 323	Hyundai Motor Co - Preference	131 446
124 382	Centuria Capital Group	128 255
5 600	United Overseas Bank Ltd	123 473
83 135	Genesis Energy Ltd	120 433
3 262	JB Hi-Fi Ltd	115 962
46 556	Helia Group Ltd	113 924
4 937	Ampol Ltd	113 756
80 000	Lenovo Group Ltd	110 209
24 665	Elders Ltd	108 914
10 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	108 591
39 510	Spark New Zealand Ltd	108 340
4 200	DBS Group Holdings Ltd	106 634
35 843	Harvey Norman Holdings Ltd	103 740
64 000	Stella International Holdings Ltd	99 649
18 000	Power Assets Holdings Ltd	99 480

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
81 513	CSR Ltd	470 794
180 211	Aurizon Holdings Ltd	418 691
121 761	Meridian Energy Ltd	384 900
72 986	Chorus Ltd	346 818
1 170	LG Chem Ltd - Preference	262 993
2 699	Kia Corp	238 083
6 197	JB Hi-Fi Ltd	224 070
1 953	Hyundai Motor Co - Preference	209 839
3 054	Samsung Life Insurance Co Ltd	204 388
838	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	171 350
27 604	VTech Holdings Ltd	162 557
144 000	Lenovo Group Ltd	160 532
3 709	Hana Financial Group Inc	155 173
27 434	IRESS Ltd	153 019
13 036	Woori Financial Group Inc	138 772
5 486	Ampol Ltd	128 302
1 783	DB Insurance Co Ltd	124 935
19 514	Magellan Financial Group Ltd	122 366
19 500	Power Assets Holdings Ltd	112 625
47 315	Medibank Pvt Ltd	112 009
3 218	Shinhan Financial Group Co Ltd	108 244
6 582	Fortescue Ltd	107 771
36 300	Singapore Technologies Engineering Ltd	103 520
2 266	ASX Ltd	98 616
1 435	KT&G Corp	97 314
2 180	KB Financial Group Inc	96 257
39 889	Metcash Ltd	95 996
32 999	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	93 165
15 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	85 038
8 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	84 973
17 066	Contact Energy Ltd	84 732
926	Hyundai Motor Co - Preference	82 760

L&G Digital Payments UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
32 705	Nuvei Corp '144A'	1 091 095
42 906	Mitek Systems Inc	466 473
24 280	Worldline SA/France '144A'	385 813
1 271	Coinbase Global Inc	310 791
32 361	Green Dot Corp - Class A	301 418
9 199	Global-e Online Ltd	294 397
13 767	International Money Express Inc	287 484
484 722	EML Payments Ltd	280 748
4 287	GMO Payment Gateway Inc	229 514
7 970	Kakaopay Corp	206 862
10 156	Flywire Corp	193 973
16 669	OneSpan Inc	172 510
127	Adyen NV '144A'	157 977
11 194	Remitly Global Inc	152 117
17 417	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	142 610
2 748	Edenred SE	139 068
1 498	Euronet Worldwide Inc	138 130
12 627	Pagseguro Digital Ltd - Class A	129 910
14 000	Zuora Inc	120 964
5 631	I3 Verticals Inc - Class A	111 559
278 490	Zip Co Ltd	110 532
1 033	Discover Financial Services	107 496
56 170	Cab Payments Holdings Plc	88 835
15 870	Marqeta Inc	82 443
5 093	Lightspeed Commerce Inc	72 492

L&G Digital Payments UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
37 499	Nuvei Corp '144A'	1 249 242
17 607	Q2 Holdings Inc	828 445
10 309	Shopify Inc - Class A	667 690
564	Fair Isaac Corp	652 576
67 915	Repay Holdings Corp - Class A	607 674
61 532	Wise Plc	600 752
30 747	Credit Saison Co Ltd	584 738
2 855	American Express Co	579 585
18 613	ACI Worldwide Inc	571 399
72 368	Nexi SpA '144A'	556 904
97 962	Payoneer Global Inc	547 932
7 757	Fidelity National Information Services Inc	532 615
4 541	Discover Financial Services	514 537
86 818	Marqeta Inc	503 559
31 529	Lightspeed Commerce Inc	480 788
4 264	Euronet Worldwide Inc	444 720
1 706	Visa Inc - Class A	443 308
1 027	Mastercard Inc	439 167
34 991	OneSpan Inc	431 150
23 241	Remitly Global Inc	425 982
37 749	Pagseguro Digital Ltd - Class A	416 694
29 624	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	412 081
3 731	Global Payments Inc	411 453
43 451	Zuora Inc	404 576
80 240	Network International Holdings Plc '144A'	394 281
6 373	PayPal Holdings Inc	389 464
38 054	Green Dot Corp - Class A	385 579
229 776	Yeahka Ltd	377 092
28 325	StoneCo Ltd - Class A	369 274
5 992	Block Inc	360 280
5 470	Shift4 Payments Inc - Class A	359 037
533 304	Zip Co Ltd	348 559
16 850	I3 Verticals Inc - Class A	337 742
276	Adyen NV '144A'	329 574
5 901	Edenred SE	309 179
13 841	Flywire Corp	296 919
5 529	GMO Payment Gateway Inc	284 774
17 917	Worldline SA/France '144A'	274 265
22 016	Mitek Systems Inc	270 531
9 541	Kakaopay Corp	245 566

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
1 955 708 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	24/07/2024	1 955 708 000
1 944 361 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/06/2024	1 944 361 000
1 809 606 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/05/2024	1 809 606 000
1 782 198 010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 782 198 010
1 719 323 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/04/2024	1 719 323 000
1 707 018 010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22/12/2023	1 707 018 010
1 681 323 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/04/2024	1 681 323 000
1 656 670 394	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/02/2024	1 656 670 394
1 653 544 000	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/03/2024	1 653 544 000
1 641 788 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 641 788 000
1 635 025 394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23/01/2024	1 635 025 394
1 632 670 394	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/02/2024	1 632 670 394
1 587 860 034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/11/2023	1 587 860 034
1 568 103 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/12/2023	1 568 103 000
1 528 070 339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24/10/2023	1 528 070 339
1 440 070 339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24/10/2023	1 440 070 339
1 413 051 955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/09/2023	1 413 051 955
1 391 339 955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23/08/2023	1 391 339 955
1 341 417 955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	1 341 417 955
125 661 000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22/11/2023	125 661 000

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
1 944 361 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/06/2024	1 944 361 000
1 809 606 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/05/2024	1 809 606 000
1 782 198 010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 782 198 010
1 719 323 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/04/2024	1 719 323 000
1 707 018 010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22/12/2023	1 707 018 010
1 681 323 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/04/2024	1 681 323 000
1 656 670 394	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/02/2024	1 656 670 394
1 653 544 000	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/03/2024	1 653 544 000
1 641 788 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 641 788 000
1 635 025 394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23/01/2024	1 635 025 394
1 632 670 394	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/02/2024	1 632 669 934
1 587 860 034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/11/2023	1 587 860 034
1 568 103 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/12/2023	1 568 103 000
1 542 832 955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	1 542 832 955
1 528 070 339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24/10/2023	1 528 070 339
1 440 070 339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24/10/2023	1 440 070 339
1 413 051 955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/09/2023	1 413 051 955
1 391 339 955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23/08/2023	1 391 339 955
1 341 417 955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	1 341 417 955
125 661 000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22/11/2023	125 661 000

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
204 800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	101 532
25 427	FirstRand Ltd	87 921
2 336	Hero MotoCorp Ltd	86 803
18 762	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	85 831
85 000	PTT PCL (Foreign Market)	83 786
19 000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	82 560
92 400	China Railway Group Ltd 'A'	82 410
75 992	Ratch Group PCL (Foreign Market)	79 980
3 124	Richter Gedeon Nyrt	79 623
105 910	Air Arabia PJSC	78 666
5 248	Tech Mahindra Ltd	78 236
165 756	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	76 780
16 870	Grupo Mexico SAB de CV	75 793
22 200	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	73 403
92 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	72 912
1 859	Anglo American Platinum Ltd	70 317
7 671	Saudi Awwal Bank	70 021
10 844	Arab National Bank	69 518
9 866	Banco BTG Pactual SA (Units)	66 633
33 013	Synnex Technology International Corp	66 622

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
37 609	REC Ltd	144 389
12 000	Asia Vital Components Co Ltd	139 156
31 595	Power Finance Corp Ltd	127 980
17 755	Bharat Petroleum Corp Ltd	98 133
29 200	Cia Siderurgica Nacional SA	95 650
6 000	Accton Technology Corp	94 318
14 000	Chicony Electronics Co Ltd	92 661
7 000	Elite Material Co Ltd	92 435
44 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	92 353
113 797	NHPC Ltd	92 110
13 000	E Ink Holdings Inc	90 735
20 000	WT Microelectronics Co Ltd	89 941
12 000	Quanta Computer Inc	87 284
10 213	Bancolombia SA	85 083
42 000	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	82 681
204 800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	81 765
30 900	NMDC Ltd	76 877
133 500	Fosun International Ltd	75 711
6 000	Asustek Computer Inc	75 665
22 200	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	73 403

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
3 281 000 000	India Government Bond	7,30 %	19/06/2053	39 473 937
3 168 000 000	India Government Bond	7,26 %	06/02/2033	38 470 410
2 943 000 000	India Government Bond	7,18 %	14/08/2033	35 345 797
2 871 000 000	India Government Bond	7,18 %	24/07/2037	34 206 535
1 720 000 000	India Government Bond	7,41 %	19/12/2036	21 193 780
1 606 000 000	India Government Bond	7,17 %	17/04/2030	19 371 546
1 485 000 000	India Government Bond	7,36 %	12/09/2052	18 140 832
1 369 000 000	India Government Bond	7,06 %	10/04/2028	16 465 351
1 464 000 000	India Government Bond	6,67 %	17/12/2050	16 361 000
1 398 000 000	India Government Bond	5,63 %	12/04/2026	16 335 967
1 374 000 000	India Government Bond	6,10 %	12/07/2031	15 574 535
1 192 000 000	India Government Bond	5,22 %	15/06/2025	13 999 046
1 115 000 000	India Government Bond	7,32 %	13/11/2030	13 492 540
1 065 000 000	India Government Bond	7,26 %	22/08/2032	12 985 800
1 070 800 000	India Government Bond	7,10 %	08/04/2034	12 930 424
1 049 000 000	India Government Bond	7,37 %	23/10/2028	12 695 383
1 033 000 000	India Government Bond	7,10 %	18/04/2029	12 502 648
1 009 000 000	India Government Bond	7,38 %	20/06/2027	12 316 135
1 048 000 000	India Government Bond	5,15 %	09/11/2025	12 203 963
895 000 000	India Government Bond	7,54 %	23/05/2036	11 131 613
985 000 000	India Government Bond	5,79 %	11/05/2030	11 056 769
895 000 000	India Government Bond	7,16 %	20/09/2050	10 677 629
905 000 000	India Government Bond	6,54 %	17/01/2032	10 535 337
888 000 000	India Government Bond	6,99 %	15/12/2051	10 421 646
815 000 000	India Government Bond	7,72 %	15/06/2049	10 340 087
725 000 000	India Government Bond	7,26 %	14/01/2029	8 823 697
750 000 000	India Government Bond	6,45 %	07/10/2029	8 795 268
773 000 000	India Government Bond	5,77 %	03/08/2030	8 698 569
675 000 000	India Government Bond	5,85 %	01/12/2030	7 604 377
610 000 000	Inter-American Development Bank 'GMTN'	7,35 %	06/10/2030	7 444 904
509 000 000	India Government Bond	6,18 %	04/11/2024	6 105 924

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
2 131 000 000	India Government Bond	7,26 %	06/02/2033	25 774 317
1 339 300 000	India Government Bond	6,18 %	04/11/2024	15 992 820
765 000 000	India Government Bond	6,10 %	12/07/2031	8 653 434
680 000 000	India Government Bond	6,67 %	17/12/2050	7 563 744
615 000 000	India Government Bond	7,38 %	20/06/2027	7 458 659
580 000 000	India Government Bond	5,63 %	12/04/2026	6 702 186
533 000 000	India Government Bond	5,22 %	15/06/2025	6 247 649
525 000 000	India Government Bond	5,79 %	11/05/2030	5 876 460
455 000 000	India Government Bond	7,10 %	18/04/2029	5 473 124
460 000 000	India Government Bond	6,54 %	17/01/2032	5 345 801
405 000 000	India Government Bond	6,45 %	07/10/2029	4 726 876
385 000 000	India Government Bond	5,15 %	09/11/2025	4 387 150
338 000 000	India Government Bond	7,72 %	15/06/2049	4 252 672
365 000 000	India Government Bond	5,85 %	01/12/2030	4 080 623
325 000 000	India Government Bond	7,41 %	19/12/2036	3 994 473
307 000 000	India Government Bond	5,74 %	15/11/2026	3 556 219
274 000 000	India Government Bond	7,26 %	14/01/2029	3 318 761
290 000 000	India Government Bond	5,77 %	03/08/2030	3 241 363
232 000 000	India Government Bond	7,16 %	20/09/2050	2 704 474
210 000 000	India Government Bond	7,36 %	12/09/2052	2 572 048
185 000 000	India Government Bond	7,26 %	22/08/2032	2 252 834
170 000 000	India Government Bond	7,54 %	23/05/2036	2 094 030
170 000 000	India Government Bond	7,17 %	17/04/2030	2 056 322
175 000 000	India Government Bond	6,99 %	15/12/2051	2 050 344
165 000 000	India Government Bond	7,06 %	10/04/2028	1 985 094

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
57 699	ams-OSRAM AG	155 391
81 800	Everlight Electronics Co Ltd	123 298
12 396	Luna Innovations Inc	91 988
9 256	EI.En. SpA	90 597
11 498	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	89 844
22 879	Luminar Technologies Inc - Class A	61 523
12 056	Lightwave Logic Inc	60 738
284	Lasertec Corp (Units)	57 068
3 132	FARO Technologies Inc	55 648
1 405	Cognex Corp	54 808
323	Fabrinet	54 122
5 362	Hexagon AB	52 981
505	Carl Zeiss Meditec AG	49 278
1 603	Signify NV '144A'	47 283
744	Horiba Ltd	47 155
1 140	Hamamatsu Photonics KK	44 671
3 125	Olympus Corp	43 194
898	Lumentum Holdings Inc	41 627
4 300	Nikon Corp	41 530
3 002	Stratasys Ltd	36 715
367	IPG Photonics Corp	35 593
86	Keyence Corp	35 546
49	ASML Holding NV	34 177
302	Hoya Corp	33 954
1 102	Corning Inc	32 513
213	Novanta Inc	31 408
2 320	Ushio Inc	31 182
3 000	Topcon Corp	30 876
1 077	Jenoptik AG	30 777
708	Renishaw Plc	30 596
353	MKS Instruments Inc	29 783
794	AIXTRON SE	28 563
886	Gentex Corp	27 319
2 224	nLight Inc	26 161
23 898	Desktop Metal Inc	24 042
8 475	Vuzix Corp	22 753

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 906	Horiba Ltd	131 534
547	Lasertec Corp (Units)	126 067
710	Fabrinet	123 212
140	Bystronic AG	92 484
11 292	Luna Innovations Inc	79 453
97	ASML Holding NV	73 582
29 021	ams-OSRAM AG	72 025
6 311	Ei.En. SpA	71 079
1 890	AIXTRON SE	68 567
6 226	Hexagon AB	62 072
6 200	Nikon Corp	61 982
519	Hoya Corp	56 579
1 728	Gentex Corp	54 271
26 935	Vuzix Corp	53 989
2 859	FARO Technologies Inc	51 885
73 731	Desktop Metal Inc	50 845
3 940	Ushio Inc	50 089
110	Keyence Corp	44 055
3 900	Topcon Corp	42 849
3 360	Stratasys Ltd	42 505
989	Lumentum Holdings Inc	42 068
482	MKS Instruments Inc	41 868
1 455	Jenoptik AG	38 910
11 935	ams-OSRAM AG - RIGHTS 13/12/2023	38 600
268	Novanta Inc	38 469
3 434	nLight Inc	36 674
369	IPG Photonics Corp	34 893
1 203	Corning Inc	34 787
1 281	Signify NV '144A'	34 725
4 099	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	34 529
2 521	Olympus Corp	34 058
838	Renishaw Plc	33 957
369	Carl Zeiss Meditec AG	33 325
6 242	Lightwave Logic Inc	32 441
824	Hamamatsu Photonics KK	32 334
22 582	Everlight Electronics Co Ltd	32 275
787	Cognex Corp	30 724
5 535	Luminar Technologies Inc - Class A	20 487

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
621	Shopify Inc - Class A	38 430
650	Ionis Pharmaceuticals Inc	30 027
513	Bristol-Myers Squibb Co	27 660
801	Nomura Micro Science Co Ltd	25 602
898	Royalty Pharma Plc - Class A	24 813
69 246	Sino Biopharmaceutical Ltd	24 542
864	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	24 479
2 039	Honda Motor Co Ltd	23 048
687	Pharma Mar SA	22 982
20 946	Pharming Group NV	22 362
29 504	InnoCare Pharma Ltd '144A'	19 940
1 600	Mitsubishi Electric Corp	19 917
290	SolarEdge Technologies Inc	18 330
318	Toyota Tsusho Corp	17 492
714	Hanwha Solutions Corp	16 203
1 021	Primo Water Corp	16 172
124	Advanced Micro Devices Inc	13 696
176	Microchip Technology Inc	13 555
1 466	Segro Plc (REIT)	13 287
523	Zai Lab Ltd	12 447

L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
767	Shopify Inc - Class A	45 748
793	BYD Co Ltd 'H'	23 885
679	Toshiba Corp	21 979
88	CrowdStrike Holdings Inc	21 754
185	Horizon Therapeutics Plc	21 505
2 478	Egis Technology Inc	19 509
191	Dell Technologies Inc	19 245
1 466	IonQ Inc	18 456
1 150	Primo Water Corp	17 912
1 654	Delta Electronics Inc	16 006
169	EnerSys	15 174
1 506	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	14 711
440	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	14 572
66	Arista Networks Inc	14 201
53	Palo Alto Networks Inc	13 714
192	HD Hyundai Electric Co Ltd	12 773
80	Schneider Electric SE	11 978
3 156	Arcadium Lithium Plc	11 873
630	Xencor Inc	11 459
111	Bayerische Motoren Werke AG	11 312
53	CyberArk Software Ltd	11 264
261	TDK Corp	11 108
3 824	Bluebird Bio Inc	10 936
153	Ormat Technologies Inc	10 168
63	Qualys Inc	10 124
15	ServiceNow Inc	9 851

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
8 173	Intel Corp	356 591
1 844	Apple Inc	333 388
398	NVIDIA Corp	234 865
4 035	Samsung Electronics Co Ltd	221 562
10 800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	216 506
1 363	Advanced Micro Devices Inc	210 097
1 526	QUALCOMM Inc	207 788
533	Meta Platforms Inc - Class A	201 342
181	Broadcom Inc	199 971
333	Adobe Inc	186 307
459	Microsoft Corp	174 872
574	Palo Alto Networks Inc	167 368
2 070	Micron Technology Inc	161 386
177	Equinix Inc (REIT)	146 242
492	Arista Networks Inc	113 006
1 609	Marvell Technology Inc	108 264
402	Autodesk Inc	93 621
3 090	MediaTek Inc	87 289
1 177	Fortinet Inc	81 702
1 028	Block Inc	71 381
150	Super Micro Computer Inc	62 535
1 355	Dassault Systemes SE	62 235
163	ANSYS Inc	53 708
334	Keysight Technologies Inc	51 815
553	Cloudflare Inc	45 259

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
389	NVIDIA Corp	206 519
409	Meta Platforms Inc - Class A	142 064
627	Advanced Micro Devices Inc	93 248
89	Broadcom Inc	92 793
488	VMware LLC	69 540
119	Palo Alto Networks Inc	43 598
496	Micron Technology Inc	39 428
42	Equinix Inc (REIT)	35 958
60	Adobe Inc	30 485
106	Arista Networks Inc	27 743
102	Autodesk Inc	26 344
370	Marvell Technology Inc	24 525
750	MediaTek Inc	23 027
290	Fortinet Inc	19 857
327	Dassault Systemes SE	15 302
220	Block Inc	14 439
17	Super Micro Computer Inc	13 655
40	ANSYS Inc	13 193
84	Keysight Technologies Inc	13 037
35	Microsoft Corp	11 776
117	Cloudflare Inc	11 526

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
64 605	Telos Corp	263 096
3 266	Microchip Technology Inc	261 382
76 343	Egis Technology Inc	233 490
14 887	IonQ Inc	164 865
6 802	NetScout Systems Inc	163 530
13 619	OneSpan Inc	142 432
9 441	A10 Networks Inc	127 709
2 645	STMicroelectronics NV	121 451
6 834	Radware Ltd	118 821
39 032	GB Group Plc	118 617
3 117	Infineon Technologies AG	111 718
1 328	Fortinet Inc	91 577
1 879	Rapid7 Inc	89 970
5 226	Renesas Electronics Corp	86 750
1 673	Tenable Holdings Inc	81 391
358	NXP Semiconductors NV	80 498
17 306	Darktrace Plc	78 303
1 119	eMemory Technology Inc	77 419
1 001	Okta Inc	75 565
5 922	SolarWinds Corp	71 135
1 500	Trend Micro Inc/Japan	67 003
16 069	Elan Microelectronics Corp	63 427
3 268	SentinelOne Inc	60 468
1 122	Dynatrace Inc	57 108
4 718	Mitek Systems Inc	55 837
332	F5 Inc	55 702
3 205	Fastly Inc	55 087
382	Check Point Software Technologies Ltd	54 020
250	CyberArk Software Ltd	46 974
225	Zscaler Inc	41 875
587	Cloudflare Inc	41 226
255	Qualys Inc	40 524
154	CrowdStrike Holdings Inc	39 786
452	Dell Technologies Inc	34 980

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
51 139	Egis Technology Inc	419 606
27 333	IonQ Inc	348 986
1 046	CrowdStrike Holdings Inc	275 691
7 157	SentinelOne Inc	189 093
2 269	Dell Technologies Inc	187 963
619	Palo Alto Networks Inc	168 839
19 953	Identiv Inc	166 091
705	Arista Networks Inc	162 406
1 937	eMemory Technology Inc	161 231
155	Broadcom Inc	158 448
1 080	Advanced Micro Devices Inc	158 386
8 917	Fastly Inc	157 363
9 359	Renesas Electronics Corp	151 409
684	Zscaler Inc	150 520
29 932	Darktrace Plc	143 193
599	CyberArk Software Ltd	140 391
56 795	Rackspace Technology Inc	129 331
47 789	Telos Corp	109 630
606	Qualys Inc	104 169
21 385	Elan Microelectronics Corp	103 446
1 568	Fortinet Inc	95 454
1 753	Rapid7 Inc	93 481
986	Cloudflare Inc	81 262
848	Okta Inc	75 566
489	Check Point Software Technologies Ltd	74 770
1 510	Trend Micro Inc/Japan	74 354
312	NXP Semiconductors NV	69 782
385	F5 Inc	67 904
19 902	GB Group Plc	66 969
767	Microchip Technology Inc	65 646
5 418	Mitek Systems Inc	65 334
3 781	Radware Ltd	65 246
1 335	Dynatrace Inc	64 597
1 808	Infineon Technologies AG	64 117
1 409	Tenable Holdings Inc	63 500
1 430	STMicroelectronics NV	63 443
4 641	A10 Networks Inc	61 929
5 578	SolarWinds Corp	61 627
2 756	NetScout Systems Inc	61 127
5 764	OneSpan Inc	58 800

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
8 226	Woolworths Group Ltd	210 064
21 060	Transurban Group	196 796
2 490	Commonwealth Bank of Australia	175 752
17 848	AIA Group Ltd	171 975
667	CSL Ltd	118 380
10 468	Techtronic Industries Co Ltd	117 563
2 311	Mineral Resources Ltd	107 478
8 856	Coles Group Ltd	104 827
5 194	Newcrest Mining Ltd	93 415
9 441	Brambles Ltd	89 121
4 622	National Australia Bank Ltd	87 838
26 053	China Mengniu Dairy Co Ltd	83 435
474	Cochlear Ltd	78 475
1 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	71 943
4 629	Westpac Banking Corp	69 041
4 012	ANZ Group Holdings Ltd	68 968
8 432	Northern Star Resources Ltd	66 610
2 600	DBS Group Holdings Ltd	64 674
512	Macquarie Group Ltd	63 270
23 673	Pilbara Minerals Ltd	58 781
19 143	Stockland (REIT)	53 550
1 607	Wesfarmers Ltd	53 535
3 591	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	53 223
11 704	Qantas Airways Ltd	52 034
63 244	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	51 539
5 295	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	51 157
8 762	Singapore Airlines Ltd	47 736
10 632	MTR Corp Ltd	46 569
16 313	GPT Group/The (REIT)	45 667
5 297	IGO Ltd	44 776
410 700	Sembcorp Marine Ltd	44 218
15 301	Telstra Group Ltd	43 907
2 000	United Overseas Bank Ltd	43 268
28 104	Mirvac Group (Units) (REIT)	42 476

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
2 617	Commonwealth Bank of Australia	188 479
6 864	Woolworths Group Ltd	178 311
10 769	Newcrest Mining Ltd	173 498
17 657	Transurban Group	170 470
16 200	AIA Group Ltd	156 835
692	CSL Ltd	125 624
9 000	Techtronic Industries Co Ltd	103 713
5 139	National Australia Bank Ltd	100 365
7 591	Coles Group Ltd	92 681
66 000	Geely Automobile Holdings Ltd	86 498
1 904	Mineral Resources Ltd	86 452
5 116	Westpac Banking Corp	78 027
7 914	Brambles Ltd	75 217
4 205	ANZ Group Holdings Ltd	73 302
1 838	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	73 107
2 800	DBS Group Holdings Ltd	72 416
20 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	71 997
403	Cochlear Ltd	66 346
5 710	Orica Ltd	64 746
491	Macquarie Group Ltd	57 887
1 634	Wesfarmers Ltd	55 899
6 672	Northern Star Resources Ltd	52 429
5 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	50 128
3 084	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	47 144
10 701	Qantas Airways Ltd	47 073
16 267	Stockland (REIT)	46 607
56 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	46 506
15 731	Telstra Group Ltd	45 144
7 103	Infratil Ltd	43 521
1 900	United Overseas Bank Ltd	43 041

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
628	Tokyo Electron Ltd	154 493
2 393	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	108 260
3 491	Toyota Motor Corp	62 132
434	Sony Group Corp	37 759
85	Keyence Corp	35 017
675	Otsuka Holdings Co Ltd	27 846
1 121	Aeon Co Ltd	25 825
677	Kao Corp	25 437
485	TDK Corp	24 123
1 722	Kyocera Corp	23 962
639	Ajinomoto Co Inc	23 320
756	Daiwa House Industry Co Ltd	22 685
615	Asahi Group Holdings Ltd	22 306
294	NEC Corp	21 893
730	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	20 994
85	Fast Retailing Co Ltd	20 972
2 440	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	20 589
412	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	20 569
747	Daiichi Sankyo Co Ltd	19 913
398	Yaskawa Electric Corp	16 495
170	Nitto Denko Corp	16 064

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
16 367	Toyota Motor Corp	386 203
831	Tokyo Electron Ltd	137 363
3 131	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	97 205
956	Sony Group Corp	82 674
7 521	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	68 571
157	Keyence Corp	66 965
913	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	49 090
1 437	Daiichi Sankyo Co Ltd	41 737
34 315	Nippon Telegraph & Telephone Corp	41 685
1 282	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	39 812
140	Fast Retailing Co Ltd	37 559
763	NIDEC Corp	36 149
836	Kao Corp	33 306
822	Asahi Group Holdings Ltd	32 314
886	Recruit Holdings Co Ltd	31 649
996	Murata Manufacturing Co Ltd	31 603
692	Nintendo Co Ltd	30 917
977	KDDI Corp	30 693
653	Kyocera Corp	30 179
811	Otsuka Holdings Co Ltd	30 033
1 595	Mizuho Financial Group Inc	29 698
589	SoftBank Group Corp	29 525
1 315	Aeon Co Ltd	28 633
1 071	Tokio Marine Holdings Inc	28 538
249	Hoya Corp	28 501
956	Daiwa House Industry Co Ltd	26 874

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
16 943	Apple Inc	3 070 067
7 730	Meta Platforms Inc - Class A	2 901 260
2 331	Broadcom Inc	2 616 410
7 005	Microsoft Corp	2 592 358
4 720	NVIDIA Corp	2 571 940
23 588	Exxon Mobil Corp	2 534 521
15 624	Amazon.com Inc	2 515 965
3 733	UnitedHealth Group Inc	1 856 204
10 634	Chevron Corp	1 664 669
75 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 651 776
8 694	JPMorgan Chase & Co	1 502 494
2 808	Netflix Inc	1 460 620
21 460	TotalEnergies SE	1 415 979
9 890	Alphabet Inc	1 406 475
4 349	Accenture Plc - Class A	1 394 645
42 910	Shell Plc	1 390 762
9 888	Alphabet Inc - Class A	1 372 699
3 159	Mastercard Inc	1 358 563
128 800	Alibaba Group Holding Ltd	1 357 901
1 655	ASML Holding NV	1 311 238

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

Tableau des principales ventes (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
15 786	Exxon Mobil Corp	1 854 123
7 570	Chevron Corp	1 221 394
2 461	Meta Platforms Inc - Class A	982 581
1 134	NVIDIA Corp	979 693
6 809	ConocoPhillips	855 254
3 428	Merck & Co Inc	442 918
2 257	Marathon Petroleum Corp	410 098
118	Booking Holdings Inc	407 296
2 254	Valero Energy Corp	360 308
6 853	BASF SE	360 065
13 329	Pfizer Inc	348 947
52 336	BP Plc	340 928
2 252	QUALCOMM Inc	334 408
45 000	AIA Group Ltd	332 098
3 241	Alibaba Group Holding Ltd ADR	331 067
1 791	Texas Instruments Inc	315 934
1 570	Marsh & McLennan Cos Inc	304 296
2 239	EOG Resources Inc	295 807
247	Broadcom Inc	291 429
13 135	Mahindra & Mahindra Ltd	262 404

L&G Global Brands UCITS ETF***Tableau des principaux achats (non audité)**

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
5 320	NVIDIA Corp	1 292 370
6 078	Apple Inc	1 136 947
6 991	Alphabet Inc - Class A	1 090 879
6 442	Amazon.com Inc	1 055 985
2 578	Microsoft Corp	1 027 857
2 044	Meta Platforms Inc - Class A	884 189
2 125	Berkshire Hathaway Inc - Class B	829 509
3 129	Tesla Inc	626 851
456	Broadcom Inc	614 801
25 484	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	598 737
2 830	JPMorgan Chase & Co	509 477
5 921	Walmart Inc	476 405
906	UnitedHealth Group Inc	452 385
1 554	Visa Inc - Class A	411 477
910	Mastercard Inc	402 049
493	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	396 741
2 312	Procter & Gamble Co/The	367 566
15 983	Toyota Motor Corp	331 802
974	Home Depot Inc/The	330 311
2 701	Oracle Corp	329 003
436	Costco Wholesale Corp	317 807
2 624	Nestle SA	284 162
7 736	Bank of America Corp	269 341
4 236	Coca-Cola Co/The	256 932
525	L'Oreal SA	242 928
953	Salesforce Inc	240 717
425	Netflix Inc	239 811
1 351	PepsiCo Inc	228 453
1 363	Johnson & Johnson	215 192

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

L&G Global Brands UCITS ETF***Tableau des principales ventes (non audité)**

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
482	NVIDIA Corp	347 752
3 724	Samsung Electronics Co Ltd	208 613
1 363	Johnson & Johnson	201 631
873	Amazon.com Inc	142 645
325	Lowe's Cos Inc	74 820
185	Goldman Sachs Group Inc/The	74 732
156	Microsoft Corp	60 518
90	Meta Platforms Inc - Class A	43 292
233	Alphabet Inc - Class A	31 593
214	Capital One Financial Corp	30 579
131	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	18 916
545	Koninklijke Ahold Delhaize NV	15 917
15 202	Vodafone Group Plc	12 659
99	General Motors Co	4 194
35	Sony Group Corp	2 836

Ce qui précède constitue l'ensemble des ventes du Fonds au cours de l'exercice.

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF*

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
441 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 767 216
449 600	Alibaba Group Holding Ltd	4 761 470
89 122	Samsung Electronics Co Ltd	4 755 597
82 600	Tencent Holdings Ltd	3 265 667
65 181	HDFC Bank Ltd	1 296 086
8 990	PDD Holdings Inc	1 014 818
10 000	SK Hynix Inc	978 598
64 400	Meituan '144A'	921 368
79 340	ICICI Bank Ltd	916 119
51 969	Infosys Ltd	884 275
28 000	MediaTek Inc	787 045
1 198 000	China Construction Bank Corp 'H'	684 398
15 587	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	674 454
31 835	Al Rajhi Bank	627 343
14 963	Tata Consultancy Services Ltd	624 083
21 675	JD.com Inc ADR	572 284
280 200	Xiaomi Corp '144A'	570 155
25 600	NetEase Inc	565 886
99 500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	549 081
45 600	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	547 807

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF***Tableau des principales ventes (non audité)**

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
252 600	Alibaba Group Holding Ltd	2 642 571
66 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 531 799
21 675	JD.com Inc ADR	606 406
9 954	Samsung Electronics Co Ltd	581 542
10 900	Tencent Holdings Ltd	476 023
42 000	Quanta Computer Inc	334 678
2 327	Maruti Suzuki India Ltd	322 311
2 048	SK Hynix Inc	315 101
1 361	Celltrion Inc	189 822
8 466	AI Rajhi Bank	183 796
10 085	Infosys Ltd	183 225
13 600	Meituan '144A'	181 966
14 391	ICICI Bank Ltd	175 914
1 119	PDD Holdings Inc	161 272
215 000	China Steel Corp	160 553
12 000	Asustek Computer Inc	157 805
4 000	MediaTek Inc	154 738
5 529	Grasim Industries Ltd	146 426
7 405	Anglogold Ashanti Plc	141 435
3 060	Tata Consultancy Services Ltd	138 561

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF*

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
11 982 000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24/07/2024	11 982 000
11 425 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24/06/2024	11 425 000
9 660 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22/05/2024	9 660 000
9 458 000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24/04/2024	9 458 000
977 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22/05/2024	977 000
760 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24/06/2024	760 000
500 000	Barclays Bank Plc	5,33 %	24/06/2024	500 000

Ce qui précède constitue l'ensemble des achats du Fonds au cours de l'exercice financier.

Tableau des principales ventes (non audité)

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
11 425 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24/06/2024	11 425 000
9 660 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22/05/2024	9 660 000
9 458 000	Barclays Bank Plc	5,32 %	24/04/2024	9 458 000
977 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	22/05/2024	977 000
760 000	Barclays Bank Plc	5,31 %	24/06/2024	760 000
500 000	Barclays Bank Plc	5,33 %	24/06/2024	500 000

Ce qui précède constitue l'ensemble des ventes du Fonds au cours de l'exercice.

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 mars 2024. Le Fonds a été lancé le 16 avril 2024.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF*

Tableau des principaux achats (non audité)

L'État des variations significatives de composition du Portefeuille reflète les 20 principales acquisitions/cessions, ou l'ensemble des acquisitions/cessions, relatives à un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats/ventes pour l'exercice. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour l'exercice.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
9 836 000	Barclays Bank Plc	5,64 %	24/06/2024	9 836 000
9 325 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/07/2024	9 325 000
9 300 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/06/2024	9 300 000
9 298 000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22/05/2024	9 298 000
92 000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22/05/2024	92 000

Ce qui précède constitue l'ensemble des achats du Fonds au cours de l'exercice financier.

Tableau des principales ventes (non audité)

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
9 836 000	Barclays Bank Plc	5,64 %	24/06/2024	9 836 000
9 300 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	24/06/2024	9 300 000
9 298 000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22/05/2024	9 298 000
92 000	Barclays Bank Plc	5,64 %	22/05/2024	92 000

Ce qui précède constitue l'ensemble des ventes du Fonds au cours de l'exercice.

* Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 février 2024. Le Fonds a été lancé le 24 avril 2024.

Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (non audité)

Les Fonds ci-après sont tenus d'observer les exigences visées à l'Article 8 du SFDR et sont catégorisés et désignés comme Fonds relevant de l'Article 8 du SFDR :

Fonds

L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF
 L&G Cyber Security UCITS ETF
 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
 L&G US Equity UCITS ETF
 L&G UK Equity UCITS ETF
 L&G Japan Equity UCITS ETF
 L&G Global Equity UCITS ETF
 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF
 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF
 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF
 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF
 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
 L&G Digital Payments UCITS ETF
 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF
 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF
 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF
 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF
 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF
 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF
 L&G Global Brands UCITS ETF¹

Les Fonds ci-après sont tenus d'observer les exigences visées à l'Article 9 du SFDR et sont catégorisés et désignés comme Fonds relevant de l'Article 9 du SFDR :

Fonds

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
 L&G Clean Water UCITS ETF
 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
 L&G Clean Energy UCITS ETF
 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF²

¹ Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

² Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 8 septembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

