

# Legal & General UCITS ETF Plc

Rapport intermédiaire et états financiers non audités  
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

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



# Sommaire

## Legal & General UCITS ETF Plc Rapport intermédiaire et états financiers non audités

Table des matières	1
Administrateurs et autres informations	2
Informations sur la Société	4
Analyse des Fonds	10

## États financiers non audités de la Société

État complet de situation financière de la Société	17
État complet du résultat global de la Société	18
État complet des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables de la Société	19
État complet des flux de trésorerie de la Société	20

## États financiers non audités des Fonds

État de situation financière	
au 31 décembre 2023	21
Données comparatives au 30 juin 2023	29
État du résultat global	
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023	36
Données comparatives pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022	44
État des variations de l'actif net attribuable aux détenteurs d'actions de participation rachetables	
pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023	52
Données comparatives pour la période financière clôturée le décembre 2022	56
Notes aux états financiers	60

## Autres informations – non auditées

Tableau des investissements	130
Informations supplémentaires	748
Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	750
Tableau des principaux achats et des principales ventes	758

## Administrateurs et autres informations

### Conseil d'administration :

Feargal Dempsey (Irlande)<sup>(1), (2)</sup>  
David Fagan (Irlande)<sup>(1)</sup>  
Howie Li (Royaume-Uni)  
Patrizia Libotte (Irlande)  
Donard McClean (Irlande)<sup>(1)</sup>

Tous les Administrateurs exercent un mandat non exécutif

<sup>(1)</sup> Administrateur indépendant

<sup>(2)</sup> 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 :

LGIM Ltd  
One Coleman Street  
London EC2R 5AA  
Royaume-Uni

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. Buoizzi  
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 intermédiaire et les présents états financiers non 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 31 décembre 2023, les 62 Fonds suivants (30 juin 2023 : 62 Fonds) de la Société étaient agréés par la Banque centrale et 50 d'entre eux étaient ouverts aux souscriptions et opérationnels à la fin de la période financière (30 juin 2023 : 49 Fonds). 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 <sup>1</sup>	"	Solactive Core Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR	Legal & General Investment Management Limited

<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	"	Solactive Core Germany Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Italy Equity UCITS ETF <sup>2</sup>	"	Solactive Core Italy Large & Mid Cap Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Switzerland Equity UCITS ETF <sup>2</sup>	"	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 <sup>3</sup>	"	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 <sup>3</sup>	"	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 <sup>3</sup>	"	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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>4</sup>	"	Foxberry Sustainability Consensus Emerging Markets Total Return Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	"	Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR	Legal & General Investment Management Limited
L&G Global Brands UCITS ETF <sup>5</sup>	"	Solactive Brand Finance Global Brands Index Net Total Return	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 <sup>6</sup>	"	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 <sup>7</sup>	"	Foxberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry EU Large Cap Floored UCITS ETF <sup>7</sup>	"	Foxberry Floored Beta EU Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF <sup>7</sup>	"	Foxberry Floored Beta Germany Large Cap @80% TR Index	Legal & General Investment Management Limited
L&G Foxberry Emerging Markets Floored UCITS ETF <sup>7</sup>	"	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

<sup>4</sup> Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 novembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

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

<sup>6</sup> Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

<sup>7</sup> 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.

## 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 31 décembre 2023.

Fonds/Catégorie d'actions	Deutsche Borse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris	Bolsa Mexicana
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X	X
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	✓	X	✓	✓	X	X	X
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X	X
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X	X
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X	X
L&G Gold Mining UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G Cyber Security UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G All Commodities UCITS ETF	✓	X	X	✓	X	X	X
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
L&G US Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
L&G UK Equity UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X	X
L&G Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
L&G Global Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X	X
L&G Europe ex UK Equity 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	Euronext Paris	Bolsa Mexicana
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	✓	✓	✓	✓	X	X	✓
L&G Clean Water UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
L&G Clean Energy UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	X	X	X	✓	✓	X	X
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	X	X	X	✓	✓	X	X
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	✓	X	✓	X	✓	X	X
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	✓	X	X	X	X	X	X
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	X	X	X	✓	X	X	X
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	X	X	X	✓	✓	X	✓
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	X	X	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	X
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	X	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	X
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	✓	X	X	✓	X	X	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Digital Payments UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en GBP	X	X	X	✓	X	X	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	X	X	X	X	✓	X	X
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	X	X	X	X	✓	X	X
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	✓	X	X	✓	✓	X	X
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	✓	X	✓	✓	✓	X	✓
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	✓	X	✓	X	X	X	X
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	✓	X	✓	✓	✓	X	X
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	X	✓	✓	X	X
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	✓	X	X	✓	✓	X	X

## Informations sur la Société (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Deutsche Börse Extra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	London Stock Exchange	SIX Swiss Exchange	Euronext Paris	Bolsa Mexicana
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	✓	X	X	X	✓	X	X
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	✓	X	X	X	✓	X	X
L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup>	X	X	X	✓	X	X	X
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup>	X	X	X	✓	X	X	X

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

<sup>2</sup> Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 26 novembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 octobre 2023.

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 » fait référence à la période de six mois qui commence le 1<sup>er</sup> juillet 2023 et se termine le 31 décembre 2023.

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.

### 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 11 aux états financiers.

## Analyse des Fonds

La performance enregistrée par les Fonds durant la période financière considérée 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 cumulée au 31/12/2023	VL au 31/12/2023 Par action	Performance pour la période financière clôturée le 31/12/2023 VL/Action % de variation	Performance pour la période financière clôturée le 31/12/2023 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 %	14 389 731	13,9706	(8,15 %)	(7,58 %)	(0,57 %)	0,70 %	0,45 %	2,50
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR <sup>3</sup>	EUR	18/06/2009	0,40 %	33 099 871	383,2689	3,81 %	4,74 %	(0,93 %)	0,20 %	0,69 %	(4,89)
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	18/06/2009	0,60 %	42 475 399	1,2381	(4,26 %)	(3,82 %)	(0,44 %)	0,20 %	0,11 %	0,85
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	15/03/2010	0,30 %	441 588 270	21,5323	0,17 %	0,37 %	(0,21 %)	0,20 %	0,03 %	1,69
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	18/06/2009	0,50 %	16 523 519	353,0591	4,68 %	5,87 %	(1,19 %)	0,20 %	0,11 %	0,92
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	18/06/2009	0,60 %	9 306 293	3,5111	(3,88 %)	(3,15 %)	(0,73 %)	0,20 %	0,10 %	0,96
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	11/09/2008	0,30 %	72 212 419	96,0443	8,20 %	8,32 %	(0,12 %)	0,30 %	0,13 %	1,73
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	11/09/2008	0,65 %	132 557 596	32,5840	9,56 %	9,81 %	(0,25 %)	0,35 %	0,17 %	1,82
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	23/10/2014	0,80 %	1 004 503 592	22,9981	(1,41 %)	(1,06 %)	(0,35 %)	0,45 %	0,06 %	3,89
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	22/09/2015	0,69 %	2 831 718 678	24,2010	17,02 %	17,37 %	(0,34 %)	0,45 %	0,05 %	3,98
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	05/07/2017	0,15 %	61 557 187	13,2252	(0,25 %)	(0,14 %)	(0,12 %)	0,20 %	0,03 %	1,70
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	18/01/2018	0,49 %	818 440 932	17,1979	(12,89 %)	(12,70 %)	(0,19 %)	0,45 %	0,16 %	2,88
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	18/01/2018	0,49 %	28 158 194	10,4815	(3,05 %)	(2,78 %)	(0,27 %)	0,35 %	0,15 %	2,02
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	18/01/2018	0,49 %	234 276 400	16,4990	7,98 %	8,19 %	(0,21 %)	0,45 %	0,09 %	3,63
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	07/11/2018	0,05 %	658 659 525	18,7258	8,50 %	8,36 %	0,14 %	0,30 %	0,03 %	2,69
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	07/11/2018	0,05 %	98 879 752	12,9423	4,21 %	4,32 %	(0,12 %)	0,30 %	0,07 %	2,27
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	07/11/2018	0,10 %	438 740 461	13,0537	6,23 %	6,25 %	(0,02 %)	0,30 %	0,15 %	1,52
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	07/11/2018	0,10 %	71 863 915	17,1104	7,67 %	7,54 %	0,14 %	0,30 %	0,12 %	1,79
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	07/11/2018	0,10 %	256 147 238	15,5135	4,62 %	4,57 %	0,05 %	0,30 %	0,18 %	1,18

## Analyse des Fonds (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Date de lancement	TFE	VL cumulée au 31/12/2023	VL au 31/12/2023 Par action	Performance pour la période financière clôturée le 31/12/2023 VL/Action % de variation	Performance pour la période financière clôturée le 31/12/2023 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 %	409 067 741	12,8909	5,52 %	5,47 %	0,05 %	0,30 %	0,05 %	2,50
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	25/06/2019	0,49 %	449 409 331	16,7972	8,13 %	8,41 %	(0,28 %)	0,45 %	0,06 %	3,86
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	26/06/2019	0,49 %	541 341 567	18,1253	14,87 %	15,16 %	(0,29 %)	0,45 %	0,21 %	2,42
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	26/06/2019	0,49 %	82 507 150	11,5880	(6,73 %)	(6,61 %)	(0,12 %)	0,45 %	0,10 %	3,46
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	30/08/2019	0,16 %	833 878 786	14,2522	3,47 %	3,50 %	(0,03 %)	0,30 %	0,11 %	1,86
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	26/11/2019	0,12 %	2 122 098 361	16,5795	7,87 %	7,82 %	0,06 %	0,30 %	0,02 %	2,84
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>3</sup>	USD	05/11/2020	0,49 %	226 691 230	10,4820	(9,58 %)	(9,44 %)	(0,15 %)	0,35 %	0,66 %	(3,07)
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP <sup>2</sup>	GBP	03/12/2020	0,09 %	107 395 334	9,6302	7,84 %	7,95 %	(0,11 %)	1,00 %	0,10 %	8,99
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP <sup>2</sup>	GBP	03/12/2020	0,09 %	141 917 319	8,3079	10,89 %	10,85 %	0,04 %	1,00 %	0,19 %	8,10
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD <sup>2</sup>	USD	03/12/2020	0,25 %	231 555 560	8,8580	4,83 %	5,18 %	(0,35 %)	1,00 %	0,24 %	7,60
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD <sup>2</sup>	USD	03/12/2020	0,30 %	168 802 195	9,6874	3,87 %	4,05 %	(0,17 %)	1,00 %	0,13 %	8,74
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	03/12/2020	0,06 %	127 215 930	9,5507	5,66 %	5,70 %	(0,04 %)	0,50 %	0,04 %	4,64
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD <sup>2</sup>	USD	15/01/2021	0,09 %	130 321 486	8,7250	5,06 %	5,07 %	(0,01 %)	1,00 %	0,19 %	8,13
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	15/01/2021	0,35 %	176 002 399	8,6403	4,67 %	4,98 %	(0,31 %)	1,00 %	0,40 %	6,04
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	01/02/2021	0,49 %	463 107 597	4,7370	(7,88 %)	(7,39 %)	(0,50 %)	0,45 %	0,34 %	1,10
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de distribution en GBP <sup>2</sup>	GBP	12/04/2021	0,25 %	42 017 357	9,5760	11,70 %	11,98 %	(0,28 %)	0,35 %	0,17 %	1,77
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR <sup>3</sup>	EUR	12/04/2021	0,25 %	26 982 418	10,9792	8,85 %	8,87 %	(0,02 %)	0,35 %	0,40 %	(0,53)
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD <sup>2</sup>	USD	12/04/2021	0,40 %	22 671 712	8,7874	8,98 %	9,30 %	(0,32 %)	0,35 %	0,11 %	2,43
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	25/05/2021	0,49 %	19 905 892	7,0214	5,22 %	5,50 %	(0,28 %)	0,35 %	0,05 %	2,98
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/07/2021	0,30 %	1 593 706 812	13,2613	1,06 %	1,34 %	(0,28 %)	0,20 %	0,08 %	1,23

## Analyse des Fonds (suite)

Catégorie d'actions	Devise	Date de lancement	TFE	VL cumulée au 31/12/2023	VL au 31/12/2023 Par action	Performance pour la période financière clôturée le 31/12/2023 VL/Action % de variation	Performance pour la période financière clôturée le 31/12/2023 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 <sup>2</sup>	USD	12/07/2021	0,45 %	23 749 235	9,3672	8,65 %	9,54 %	(0,89 %)	0,75 %	0,30 %	4,53
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD <sup>2</sup>	USD	26/10/2021	0,39 %	631 030 070	8,9052	1,37 %	1,69 %	(0,31 %)	1,00 %	0,25 %	7,52
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>3</sup>	USD	02/09/2022	0,49 %	3 150 170	10,0323	(5,14 %)	(5,30 %)	0,17 %	0,35 %	0,47 %	(1,24)
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/09/2022	0,60 %	4 354 949	11,0531	0,03 %	0,46 %	(0,43 %)	0,35 %	0,26 %	0,87
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/09/2022	0,39 %	4 183 686	14,9417	16,92 %	17,23 %	(0,31 %)	0,35 %	0,10 %	2,47
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	02/09/2022	0,49 %	8 285 681	12,9463	19,34 %	19,41 %	(0,07 %)	0,35 %	0,20 %	1,46
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	20/10/2022	0,16 %	4 009 413	11,7578	3,30 %	3,27 %	0,03 %	0,30 %	0,11 %	1,89
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>3</sup>	USD	20/10/2022	0,16 %	3 154 094	12,9945	6,59 %	6,66 %	(0,07 %)	0,30 %	0,33 %	(0,31)
L&G Gejd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>1</sup>	USD	15/06/2023	0,50 %	123 624 332	10,8476	7,27 %	7,93 %	(0,66 %)	0,35 %	0,39 %	(0,40)
L&G Global Brands UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>1</sup>	USD	25/09/2023	0,39 %	5 132 326	10,7595	10,95 %	11,03 %	(0,08 %)	0,35 %	0,06 %	2,90
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>1</sup>	USD	31/10/2023	0,25 %	86 707 014	11,2606	12,05 %	12,26 %	(0,21 %)	0,70 %	0,18 %	5,20

<sup>1</sup> 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 31 décembre 2023.

<sup>2</sup> La performance correspond au rendement total, dividendes réinvestis.

<sup>3</sup> L'écart de suivi réalisé ne correspond pas à l'écart de suivi anticipé.

## Analyse des Fonds (suite)

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

#### **L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF**

L'écart de suivi était attribuable aux frais de transaction, y compris des écarts sur les swaps et les contrats de mise en pension, plus importants que prévu.

#### **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.

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

L'écart de suivi était attribuable à l'importante surexposition à un titre qui a fait l'objet d'une acquisition et été retiré de l'indice. Nous attendons le produit de cette acquisition en vue d'un réinvestissement dans l'ensemble du portefeuille. En outre, on observe parfois une différence de retenue à la source entre le Fonds et l'indice, auquel cas le Fonds bénéficie de taux avantageux et réalise une surperformance en conséquence.

#### **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 Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**

L'écart de suivi était attribuable à une optimisation du Fonds à de faibles niveaux d'actifs sous gestion. Certaines positions sous-pondérées sur titres ont généré des performances significativement supérieures à celles de l'indice.

#### **L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**

Le Fonds a été constitué avec 15 millions de dollars américains (USD). L'indice sous-jacent est incroyablement large, puisqu'il se compose de 5 000 titres. Afin de proposer un portefeuille initial économique, la société a lancé le Fonds avec environ 1 300 titres à un niveau d'optimisation relativement élevé, avec un risque actif d'environ 0,35 % annualisé. Le manque d'exposition au marché des dépositaires indien (3,2 % de l'indice) en raison des retards d'ouverture habituels de ce marché, est venu aggraver ces difficultés.

Le nombre de participations en portefeuille a augmenté en conséquence de 1 300 à 2 800 titres et son risque actif annualisé s'élève dorénavant à environ 0,11 %. Le Fonds devrait maintenant être bien positionné pour afficher un suivi plus fluide et une volatilité plus faible à l'avenir.

## Analyse des Fonds (suite)

Fonds à réplication 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. Chaque Fonds est soumis à une commission de gestion et à un spread de swap différents, ce qui explique les variations de l'écart de performance selon les Fonds. Par exemple, les Fonds short 2x et à effet de levier 2x 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 réplication 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 réplication 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 réplication, 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 réplication 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.

## Analyse du Marché – décembre 2023

### Analyse économique

Au cours des six derniers mois, les pressions inflationnistes et le resserrement des politiques monétaires ont à nouveau accaparé l'attention des acteurs du marché. Les craintes de ralentissement économique restent la principale préoccupation des investisseurs. Cela dit, même si l'inflation recule sur les marchés développés, la plupart des observateurs estiment que les taux d'intérêt resteront élevés encore quelque temps et n'anticipent pas de fortes réductions de sitôt.

Au Royaume-Uni, le taux d'inflation annualisé a nettement chuté, de 6,7 % en septembre à 4,6 % en octobre, et traduit la récente réduction des prix de l'énergie. Bien que trois des neuf membres du Comité de politique monétaire aient voté en faveur d'une hausse lors de la réunion de novembre, la Banque d'Angleterre (« BoE ») a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 5,25 %, leur plus haut en 15 ans, après les avoir relevés à un rythme constant sur les quelque 18 derniers mois. Parallèlement, alors que des élections générales sont attendues en 2024, le ministre des Finances Jeremy Hunt a prononcé sa déclaration d'automne et annoncé des baisses d'impôt générales, compensées par une restriction des dépenses à plus long terme.

Aux États-Unis, la croissance s'est avérée plus vigoureuse que prévu au troisième trimestre et affichait son rythme de progression le plus élevé en près de deux ans. Cela s'est produit malgré un contexte de taux d'intérêt établis à un plus haut pluriannuel, entre 5,25 % et 5,5 %, encore que le programme de relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine (« Fed ») semble désormais toucher à sa fin. L'expansion économique a enregistré un rythme annualisé de 4,9 %, soutenu par de fortes dépenses de consommation. Par ailleurs, en taux annualisé, l'inflation américaine est tombée à 3,2 % en octobre, contre 3,7 % en septembre, ce qui reste bien supérieur à l'objectif à long terme de 2 % de la banque centrale. En revanche, le dollar américain a perdu du terrain en fin de période en raison des attentes de possibles réductions des taux dès la mi-2024, et le billet vert est tombé à son plus bas en trois mois.

## Analyse des Fonds (suite)

### Analyse du Marché – décembre 2023

#### Analyse économique (suite)

Après avoir opéré des hausses régulières durant la majeure partie de la période, la Banque centrale européenne (« BCE ») a marqué une pause dans son programme de relèvement des taux en octobre et les a maintenus à 4,5 %, un haut historique. Le taux d'inflation annualisé de la zone euro a chuté à 2,4 % en novembre, contre 2,9 % en octobre, son rythme le plus faible depuis l'été 2021. En Allemagne également, première économie de la région, le taux d'inflation annualisé a nettement reculé une fois de plus et affichait 2,3 % en novembre, contre 3,8 % en octobre. Les acteurs du marché continuent de spéculer sur le calendrier probable d'une réduction des taux de la BCE. Selon le consensus, une telle mesure ne devrait cependant pas intervenir avant 2025.

L'époque des politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales est apparemment révolue, puisque la Banque du Japon (« BoJ ») – dernier bastion d'une telle approche – a pris la décision notable de modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux en juillet. La politique qu'elle appliquait depuis 2016 limitait à 0,5 % les variations du rendement des obligations à 10 ans. L'élargissement de cette fourchette à 1 % devait présager la fin très progressive d'une longue période de politique monétaire ultra-accommodante. De fait, certains voient dans un assouplissement supplémentaire, décidé à la fin du mois d'octobre pour permettre aux rendements de dépasser le seuil de 1 %, la première étape vers une suppression totale du contrôle des rendements.

#### Actions

Les marchés actions internationaux ont enregistré des gains importants en dollars américains au cours du semestre malgré le resserrement monétaire en cours dans les marchés développés et les craintes de récession qui prennent de l'ampleur.

Les actions américaines ont enregistré des gains solides en dollars américains sur la période et surperformé la moyenne mondiale. La technologie a mené le bal, et les services de communication ainsi que la consommation discrétionnaire ont également affiché des rendements à deux chiffres pour le semestre. Les biens de consommation de base et les services aux collectivités ont été les seuls segments à perdre du terrain au cours de la période.

Les actions britanniques ont terminé le semestre sur un léger recul en livres sterling, nettement en retrait de la moyenne mondiale. Sur le plan sectoriel, les solides performances affichées par la technologie et par l'énergie ont été plus qu'occultées par la faiblesse d'autres secteurs. Les télécommunications ont connu six mois très difficiles, tandis que les soins de santé et les biens de consommation de base ont également broyé du noir.

Les marchés actions européens ont progressé au cours du semestre en termes d'euros, même s'ils sont restés en deçà de la moyenne mondiale sur la période. L'immobilier, les banques, les valeurs financières et l'énergie ont enregistré des rendements à deux chiffres sur le semestre. Parallèlement, les secteurs en berne incluaient les voyages et les loisirs ainsi que les biens de consommation de base.

Les marchés actions d'Asie-Pacifique ont légèrement fléchi au cours des six derniers mois en dollars américains, et sous-performé les actions mondiales. Alors que les actions chinoises s'étaient redressées en début d'année après l'annonce d'un assouplissement des mesures anti-COVID par Pékin, ce rebond n'a pu durer. En effet, sur le semestre, le marché chinois a perdu du terrain en raison de craintes concernant son marché immobilier et l'état général de son économie mal en point. L'Inde s'est inscrite à rebours de la tendance régionale et a généré des gains très solides pour la période.

Par ailleurs, les marchés émergents ont légèrement progressé sur le semestre, mais sont restés en deçà de la moyenne mondiale. Mis à part les difficultés de la Chine et les résultats de l'Inde mentionnés ci-dessus, le Brésil a également clôturé la période sur des résultats à deux chiffres.

#### Obligations

Les rendements de référence des obligations d'État des marchés développés ont sensiblement grimpé (les cours ont chuté) sur la période, même si le panorama était bien plus nuancé que cela. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a enregistré la plus forte progression sur le semestre et cette tendance s'est accélérée en octobre sur fond de solides données économiques et d'inflation persistante. Les rendements ont ensuite nettement chuté (les cours ont augmenté) en fin de période en raison des prévisions tablant sur la fin du cycle de relèvement des taux de la Fed. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a également augmenté, quoique dans une moindre mesure, avant de fléchir en fin de période, tandis que le rendement du Gilt britannique à 10 ans a connu une forte variation entre les périodes, avec un bond notable en mai, juin et juillet jusqu'à regagner les sommets vertigineux atteints durant le bref mandat du gouvernement conservateur de Liz Truss, avant de se replier à la suite de données supérieures aux attentes sur l'inflation en fin de période.

## Analyse des Fonds (suite)

### Analyse du Marché – décembre 2023

#### Obligations (suite)

Les rendements des obligations d'État japonaises ont progressé sur l'ensemble de la période. Vers la fin de la période, la BoJ a pris la décision notable de modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux. En place depuis 2016, cette politique limitait la variation des rendements obligataires à 10 ans à 0,5 %. L'élargissement de cette fourchette à 1 % devrait préfigurer le dénouement très progressif d'une longue période de politique monétaire ultra-accommodante. Les rendements ont bondi à cette annonce. En effet, fin octobre, la BoJ a déclaré qu'elle allait assouplir davantage les contrôles et permettre aux rendements de dépasser le seuil de 1 %.

Les écarts de rendement sur les obligations britanniques de qualité *investment grade* se sont resserrés au cours du semestre. Les écarts se sont également resserrés sur les obligations américaines de qualité *investment grade*, cependant davantage que sur leurs homologues britanniques, tandis que le resserrement s'est avéré moindre sur leurs homologues européennes. Les écarts de rendement sur les obligations à haut rendement ont fluctué en milieu de période et se sont eux aussi resserrés sur l'ensemble du semestre.

#### Marché immobilier

Les effets des taux d'intérêt en hausse, associés à la moindre disponibilité des prêts et à une croissance économique en berne, se sont fait de plus en plus ressentir sur le marché immobilier au cours de la période. 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 pendant la période. Compte tenu de l'incertitude concernant la situation économique, la disponibilité des bureaux dans le pays reste bien supérieure à sa moyenne sur cinq ans. Enfin, l'érosion du marché de l'immobilier résidentiel britannique s'est poursuivie face à l'augmentation continue des taux d'intérêt. Cela dit, l'indice des prix des logements Nationwide a cédé 2,0 % en novembre, un recul moins important que prévu et une amélioration par rapport au mois précédent. Les prix ont en effet progressé de 0,2 % en glissement mensuel, ce qui laisse espérer un retournement prochain du marché.

#### Perspectives

Pour l'avenir, la chute des rendements obligataires et l'affaiblissement du dollar américain ont grandement assoupli les conditions de crédit. En outre, le ton plus accommodant adopté par la Fed montre qu'elle est prête à davantage adoucir sa politique monétaire, avant même que l'inflation ne soit totalement maîtrisée. Cela devrait stimuler la croissance économique à l'avenir et réduire le risque récession aux États-Unis en 2024. Néanmoins, les marchés des actions et du crédit ont déjà intégré tout cela et les valorisations se situent à des niveaux élevés en ce début d'année. Tout autre résultat qu'un atterrissage en douceur aux États-Unis pourrait dès lors décevoir les investisseurs. De plus, l'inflation n'est pas encore revenue dans les clous et les perspectives de croissance restent compliquées en Europe et en Chine. Enfin, le risque géopolitique reste un frein potentiel, notamment à l'entame d'une année qui sera marquée par de nombreuses élections. Compte tenu de tout ce qui précède, il conviendrait de modérer quelque peu l'optimisme économique.

Janvier 2024

## État de situation financière de la Société

		Au 31 décembre 2023	Au 30 juin 2023
	Notes	Total USD	Total USD
<b>Actifs</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	17 106 395	49 416 635
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	2 195 928	89 843 948
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Valeurs mobilières	11	14 748 987 467	12 500 803 037
- Instruments du marché monétaire	11	156 461 418	152 846 305
- Instruments financiers dérivés	11	18 546 974	9 718 198
- Contrats de prise en pension	5,11	2 226 629 571	2 180 846 608
Montants à recevoir sur vente de titres		33 879 759	65 794 050
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		10 665 814	23 034 559
Autres actifs		54 278 888	35 917 323
<b>Total des actifs</b>		<b>17 268 752 214</b>	<b>15 108 220 663</b>
<b>Passif</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			
- Instruments financiers dérivés	11	(23 917 412)	(64 864 093)
Découverts bancaires	4	(2 484)	(43 643)
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	-	(1 366 918)
Montants à payer sur achats de titres		(40 400 124)	(94 154 609)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		(13 081 750)	(21 871 717)
Autres passifs		(7 147 908)	(7 572 758)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(84 549 678)</b>	<b>(189 873 738)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>17 184 202 536</b>	<b>14 918 346 925</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global de la Société

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023  Total USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022  Total USD
<b>Produits</b>			
Produits d'intérêts		251 078	91 778
Produits de dividendes		85 525 475	59 631 021
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		65 136 427	46 174 379
Produits sur contrats de prise en pension		62 208 302	28 381 937
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	670 566 155	(111 005 128)
<b>Total des produits</b>		<b>883 687 437</b>	<b>23 273 987</b>
<b>Charges</b>			
Commissions de gestion	8	(29 384 701)	(25 867 540)
Frais et débours du dépositaire		(59 850)	(53 630)
<b>Total des charges</b>		<b>(29 444 551)</b>	<b>(25 921 170)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>854 242 886</b>	<b>(2 647 183)</b>
<b>Frais financiers</b>			
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(43 384 213)	(25 837 856)
Charges d'intérêts		(117 358)	(115 195)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(43 501 571)</b>	<b>(25 953 051)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>810 741 315</b>	<b>(28 600 234)</b>
Retenue fiscale à la source		(9 715 786)	(7 272 253)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant autres éléments du résultat global</b>		<b>801 025 529</b>	<b>(35 872 487)</b>
<b>Autres éléments du résultat global</b>			
Écarts de conversion		23 006 260	10 353 382
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>824 031 789</b>	<b>(25 519 105)</b>

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

		Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2022
	Note	Total USD	Total USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>14 918 346 925</b>	<b>11 830 575 305</b>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations après impôt		824 031 789	(25 519 105)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	4 295 974 074	2 152 879 930
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(2 854 150 252)	(1 655 174 314)
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		1 441 823 822	497 705 616
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>17 184 202 536</b>	<b>12 302 761 816</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État des flux de trésorerie de la Société

	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2022
	Total USD	Total USD
<b>Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'exploitation</b>		
Bénéfice/(Perte) net d'exploitation	801 025 529	(35 872 487)
<b>Ajustement pour :</b>		
Produits d'intérêt sur titres de créance, instruments du marché monétaire, prise en pension	(127 595 807)	(74 648 094)
Charges d'intérêts bancaires	117 358	115 195
Distribution aux détenteurs d'actions de participation rachetables	43 384 213	25 837 856
Produits de dividendes	(85 525 475)	(59 631 021)
Retenue fiscale à la source	9 715 786	7 272 253
	<b>641 121 604</b>	<b>(136 926 298)</b>
<b>(Augmentation)/Diminution des actifs :</b>		
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	87 648 020	53 082 431
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 328 251 476)	(416 495 720)
Autres montants à recevoir	(1 745 924)	1 058 546
<b>Augmentation/(Diminution) des passifs :</b>		
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	(1 366 918)	20 704 770
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(40 946 681)	(119 777 804)
Montants dus aux courtiers	(265 089)	–
Charges cumulées	(159 761)	624 385
<b>Trésorerie utilisée pour les opérations</b>	<b>(1 643 966 225)</b>	<b>(597 729 690)</b>
Intérêts bancaires payés	(117 358)	(115 195)
Intérêts perçus sur titres de créance, instruments du marché monétaire, contrats de prise en pension et intérêts bancaires	121 527 738	73 084 349
Dividendes reçus	65 262 116	48 482 502
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités opérationnelles</b>	<b>(1 457 293 729)</b>	<b>(476 278 034)</b>
<b>Flux de trésorerie générés par les activités de financement</b>		
Distributions versées aux détenteurs d'actions de participation rachetables	(43 384 213)	(25 837 856)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables*	4 308 342 820	2 144 157 710
Rachats d'actions de participation rachetables*	(2 862 940 219)	(1 657 051 451)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>1 402 018 388</b>	<b>461 268 403</b>
<b>Diminution nette sur trésorerie et équivalents de trésorerie</b>	<b>(55 275 341)</b>	<b>(15 009 631)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	49 372 992	36 142 699
Écarts de conversion	23 006 260	10 353 382
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie, découverts bancaires inclus, en fin de période financière</b>	<b>17 103 911</b>	<b>31 486 450</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État de situation financière Au 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	31 décembre 2023 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	31 décembre 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	31 décembre 2023 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	31 décembre 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	49 355	–	2	–	661 600	663 257	133 559
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	421 637	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	11	14 350 696	–	–	–	–	–	72 050 872
- Instruments du marché monétaire	11	–	2 385 401	3 816 596	21 444 972	1 161 707	1 469	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	37 518	3 427	–	80 376	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	31 505 100	38 696 506	421 257 400	15 304 800	8 704 300	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	973 199
Autres actifs		–	23 898	27 470	463 617	4 349	1 571	62 798
<b>Total des actifs</b>		<b>14 400 051</b>	<b>33 951 917</b>	<b>42 544 001</b>	<b>443 587 626</b>	<b>17 212 832</b>	<b>9 370 597</b>	<b>73 220 428</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	(1 533 659)	–	(48 557)	–
Découverts bancaires	4	–	(1 229)	–	(168)	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	–	(992 359)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	(781 635)	–	–	(655 696)	–	–
Autres passifs		(10 320)	(69 182)	(68 602)	(465 529)	(33 617)	(15 747)	(15 650)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(10 320)</b>	<b>(852 046)</b>	<b>(68 602)</b>	<b>(1 999 356)</b>	<b>(689 313)</b>	<b>(64 304)</b>	<b>(1 008 009)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>14 389 731</b>	<b>33 099 871</b>	<b>42 475 399</b>	<b>441 588 270</b>	<b>16 523 519</b>	<b>9 306 293</b>	<b>72 212 419</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État de situation financière (suite)

Au 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup> USD	31 décembre 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G All Commodities UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Battery Value- Chain UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	266 111	–	1 384 822	1 780 469	111	1 267 922	45 324
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	82 424	–	–
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								
- Valeurs mobilières	11	132 324 754	–	1 003 317 001	2 818 549 157	–	817 215 978	28 108 673
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–	–	4 112 340	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	57 572 070	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	11 106 332	–	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		35 377	–	407 186	12 954 377	63 361	268 568	15 387
<b>Total des actifs</b>		<b>132 626 242</b>	<b>–</b>	<b>1 005 109 009</b>	<b>2 844 390 335</b>	<b>61 830 306</b>	<b>818 752 468</b>	<b>28 169 384</b>
<b>Passif</b>								
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	(219 901)	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	(1 394 203)	–	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	(9 757 080)	–	–	–
Autres passifs		(68 646)	–	(605 417)	(1 520 374)	(53 218)	(311 536)	(11 190)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(68 646)</b>	<b>–</b>	<b>(605 417)</b>	<b>(12 671 657)</b>	<b>(273 119)</b>	<b>(311 536)</b>	<b>(11 190)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>132 557 596</b>	<b>–</b>	<b>1 004 503 592</b>	<b>2 831 718 678</b>	<b>61 557 187</b>	<b>818 440 932</b>	<b>28 158 194</b>

<sup>1</sup> 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 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G US Equity UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	31 décembre 2023 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Global Equity UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	31 décembre 2023 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	346 565	416 965	852 550	274 993	97 700	199 405	540 359
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	11	233 761 306	657 741 036	98 565 138	437 952 879	71 712 689	255 956 247	408 242 730
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	1 445	65	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		257 418	527 059	249 738	545 031	58 883	11 688	315 413
<b>Total des actifs</b>		<b>234 365 289</b>	<b>658 685 060</b>	<b>99 667 426</b>	<b>438 774 348</b>	<b>71 869 337</b>	<b>256 167 340</b>	<b>409 098 502</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	(783 817)	–	–	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(88 889)	(25 535)	(3 857)	(33 887)	(5 422)	(20 102)	(30 761)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(88 889)</b>	<b>(25 535)</b>	<b>(787 674)</b>	<b>(33 887)</b>	<b>(5 422)</b>	<b>(20 102)</b>	<b>(30 761)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>234 276 400</b>	<b>658 659 525</b>	<b>98 879 752</b>	<b>438 740 461</b>	<b>71 863 915</b>	<b>256 147 238</b>	<b>409 067 741</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État de situation financière (suite)

Au 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G Clean Water UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	31 décembre 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	665 434	77 468	95 717	116 026	1 024 362	364 774	87 459
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	11	448 430 930	541 289 880	82 428 500	833 510 864	2 120 011 765	226 390 453	105 806 521
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	–	–	–	–	–	1 620 261
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		482 158	175 438	14 298	356 842	1 260 606	20 504	1 506 850
<b>Total des actifs</b>		<b>449 578 522</b>	<b>541 542 786</b>	<b>82 538 515</b>	<b>833 983 732</b>	<b>2 122 296 733</b>	<b>226 775 731</b>	<b>109 021 091</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		–	–	–	–	–	–	(1 618 256)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(169 191)	(201 219)	(31 365)	(104 946)	(198 372)	(84 501)	(7 501)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(169 191)</b>	<b>(201 219)</b>	<b>(31 365)</b>	<b>(104 946)</b>	<b>(198 372)</b>	<b>(84 501)</b>	<b>(1 625 757)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>449 409 331</b>	<b>541 341 567</b>	<b>82 507 150</b>	<b>833 878 786</b>	<b>2 122 098 361</b>	<b>226 691 230</b>	<b>107 395 334</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État de situation financière (suite)

Au 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	31 décembre 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	31 décembre 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	45 641	407 373	227 462	66 155	386 342	1 106 977	394 763
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	11	139 679 652	373 604 029	167 006 343	126 461 611	128 755 866	660 487 199	462 162 713
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	1 578 158	–	–	–	11 146 087	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		1 574 835	–	3 209 749	8 327 431	–	–	2 358 544
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	2 899 740	–	–	–	–
Autres actifs		2 255 057	4 697 656	2 297 897	644 736	1 385 052	8 834 893	719 332
<b>Total des actifs</b>		<b>143 555 185</b>	<b>380 287 216</b>	<b>175 641 191</b>	<b>135 499 933</b>	<b>130 527 260</b>	<b>681 575 156</b>	<b>465 635 352</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	(58 935)	–	–	–	(701 247)	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(1 628 186)	(1 059 800)	(6 151 359)	(8 277 996)	(196 357)	(5 129 296)	(727 039)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	(1 625 370)
Autres passifs		(9 680)	(77 100)	(38 891)	(6 007)	(9 417)	(193 296)	(175 346)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(1 637 866)</b>	<b>(1 195 835)</b>	<b>(6 190 250)</b>	<b>(8 284 003)</b>	<b>(205 774)</b>	<b>(6 023 839)</b>	<b>(2 527 755)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>141 917 319</b>	<b>379 091 381</b>	<b>169 450 941</b>	<b>127 215 930</b>	<b>130 321 486</b>	<b>675 551 317</b>	<b>463 107 597</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État de situation financière (suite)

Au 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	17 354	22 616	22 034	32 121	–	68 663	2 076 729
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–	–	1 691 867	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Valeurs mobilières	11	41 836 674	26 965 096	22 522 048	19 881 177	–	23 725 319	620 959 912
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–	–	122 570 368	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	5 675 037	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	1 639 646 394	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		229 428	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	1 353 875	–	–
Autres actifs		141 748	–	134 584	–	1 809 367	134 048	9 405 602
<b>Total des actifs</b>		<b>42 225 204</b>	<b>26 987 712</b>	<b>22 678 666</b>	<b>19 913 298</b>	<b>1 772 746 908</b>	<b>23 928 030</b>	<b>632 442 243</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	(21 341 770)	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	(958)	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(199 731)	–	–	–	(1 259 000)	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres passifs		(8 116)	(5 294)	(6 954)	(7 406)	(1 849 648)	(178 795)	(194 133)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(207 847)</b>	<b>(5 294)</b>	<b>(6 954)</b>	<b>(7 406)</b>	<b>(24 451 376)</b>	<b>(178 795)</b>	<b>(194 133)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>42 017 357</b>	<b>26 982 418</b>	<b>22 671 712</b>	<b>19 905 892</b>	<b>1 748 295 532</b>	<b>23 749 235</b>	<b>632 248 110</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État de situation financière (suite)

Au 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	572	4 936	11 033	13 159	6 358	3 518
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	-	-	-	-	-	-
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Valeurs mobilières	11	3 148 511	4 348 840	4 171 806	8 256 025	3 996 697	3 148 796
- Instruments du marché monétaire	11	-	-	-	-	-	-
- Instruments financiers dérivés	11	-	-	-	-	-	-
- Contrats de prise en pension	5,11	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir sur vente de titres		-	-	-	-	-	23
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		-	-	-	-	-	-
Autres actifs		2 159	3 168	2 086	19 769	6 841	2 146
<b>Total des actifs</b>		<b>3 151 242</b>	<b>4 356 944</b>	<b>4 184 925</b>	<b>8 288 953</b>	<b>4 009 896</b>	<b>3 154 483</b>
<b>Passif</b>							
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat							
- Instruments financiers dérivés	11	-	-	-	-	-	-
Découverts bancaires	4	-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur achats de titres		-	-	-	-	-	-
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		-	-	-	-	-	-
Autres passifs		(1 072)	(1 995)	(1 239)	(3 272)	(483)	(389)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(1 072)</b>	<b>(1 995)</b>	<b>(1 239)</b>	<b>(3 272)</b>	<b>(483)</b>	<b>(389)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 150 170</b>	<b>4 354 949</b>	<b>4 183 686</b>	<b>8 285 681</b>	<b>4 009 413</b>	<b>3 154 094</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État de situation financière (suite)

Au 31 décembre 2023

	Notes	31 décembre 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD	31 décembre 2023 L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup> USD	31 décembre 2023 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Actifs</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	38 336	1 730	46 968
Trésorerie pour appels de marge aux contreparties	5	–	–	–
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Valeurs mobilières	11	150 890 672	5 127 770	86 524 978
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		2 222 208	–	–
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		5 439 000	–	–
Autres actifs		152 776	4 317	151 682
<b>Total des actifs</b>		<b>158 742 992</b>	<b>5 133 817</b>	<b>86 723 628</b>
<b>Passif</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(7 545 531)	–	–
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–
Autres passifs		(55 412)	(1 491)	(16 614)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(7 600 943)</b>	<b>(1 491)</b>	<b>(16 614)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>151 142 049</b>	<b>5 132 326</b>	<b>86 707 014</b>

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

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

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
<b>Actifs</b>								
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	11	18 481 985	–	–	–	–	–	41 787 332
- Instruments du marché monétaire	11	–	2 008 472	3 743 241	20 064 103	1 776 377	327 670	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	341 704	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	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
<b>Total des actifs</b>		<b>18 722 025</b>	<b>53 571 234</b>	<b>55 607 809</b>	<b>461 309 440</b>	<b>39 347 686</b>	<b>27 944 896</b>	<b>42 596 903</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	(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)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(13 731)</b>	<b>(27 301 869)</b>	<b>(2 861 417)</b>	<b>(9 784 674)</b>	<b>(20 524 116)</b>	<b>(1 057 835)</b>	<b>(765 615)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>18 708 294</b>	<b>26 269 365</b>	<b>52 746 392</b>	<b>451 524 766</b>	<b>18 823 570</b>	<b>26 887 061</b>	<b>41 831 288</b>

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
<b>Actifs</b>								
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	11	129 923 429	–	1 042 273 681	2 519 706 263	–	1 041 226 726	46 423 205
- Instruments du marché monétaire	11	–	2 895 109	–	–	2 468 095	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	192 143	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	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
<b>Total des actifs</b>		<b>130 223 851</b>	<b>34 169 981</b>	<b>1 045 002 455</b>	<b>2 557 966 778</b>	<b>60 694 652</b>	<b>1 045 308 805</b>	<b>46 584 032</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	(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)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(73 245)</b>	<b>(55 741)</b>	<b>(953 269)</b>	<b>(34 816 252)</b>	<b>(1 231 893)</b>	<b>(1 380 000)</b>	<b>(23 684)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>130 150 606</b>	<b>34 114 240</b>	<b>1 044 049 186</b>	<b>2 523 150 526</b>	<b>59 462 759</b>	<b>1 043 928 805</b>	<b>46 560 348</b>

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
<b>Actifs</b>								
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	11	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	11	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	–	–	–
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
<b>Total des actifs</b>		<b>254 640 831</b>	<b>562 197 986</b>	<b>88 682 033</b>	<b>294 398 907</b>	<b>47 678 001</b>	<b>268 209 244</b>	<b>413 979 373</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
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)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(101 201)</b>	<b>(22 573)</b>	<b>(3 624)</b>	<b>(24 794)</b>	<b>(3 753)</b>	<b>(21 571)</b>	<b>(34 202)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>254 539 630</b>	<b>562 175 413</b>	<b>88 678 409</b>	<b>294 374 113</b>	<b>47 674 248</b>	<b>268 187 673</b>	<b>413 945 171</b>

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
<b>Actifs</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								
- Valeurs mobilières	11	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	11	-	-	-	-	-	-	-
- Instruments financiers dérivés	11	-	-	-	-	-	-	-
- Contrats de prise en pension	5,11	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Total des actifs</b>		<b>445 355 680</b>	<b>411 097 100</b>	<b>123 364 994</b>	<b>394 802 134</b>	<b>1 355 271 290</b>	<b>213 510 705</b>	<b>95 046 747</b>
<b>Passif</b>								
<b>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>								
- Instruments financiers dérivés	11	-	-	-	-	-	-	-
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)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(676 638)</b>	<b>(156 031)</b>	<b>(48 947)</b>	<b>(51 566)</b>	<b>(129 754)</b>	<b>(88 077)</b>	<b>(7 112)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>444 679 042</b>	<b>410 941 069</b>	<b>123 316 047</b>	<b>394 750 568</b>	<b>1 355 141 536</b>	<b>213 422 628</b>	<b>95 039 635</b>

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
<b>Actifs</b>								
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	11	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	11	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	1 126 940	–	–	–	8 026 314	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	–	–	–
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
<b>Total des actifs</b>		<b>106 742 612</b>	<b>271 483 761</b>	<b>139 663 626</b>	<b>116 393 045</b>	<b>122 256 064</b>	<b>715 474 426</b>	<b>534 603 714</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	(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)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(20 660)</b>	<b>(1 556 769)</b>	<b>(1 533 708)</b>	<b>(1 408 423)</b>	<b>(9 020)</b>	<b>(9 523 363)</b>	<b>(214 216)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>106 721 952</b>	<b>269 926 992</b>	<b>138 129 918</b>	<b>114 984 622</b>	<b>122 247 044</b>	<b>705 951 063</b>	<b>534 389 498</b>

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	30 juin 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	5 803	30 876	48 765	77 756	–	78 796	261 115
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	11	38 482 117	29 094 949	21 239 030	23 186 855	–	17 606 313	381 066 938
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–	–	118 468 861	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	1 544 114 955	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		–	527	–	–	–	9 410	7 632 900
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		210 820	94 014	62 293	–	1 353	205 885	5 614 299
<b>Total des actifs</b>		<b>38 698 740</b>	<b>29 220 366</b>	<b>21 350 088</b>	<b>23 264 611</b>	<b>1 734 865 169</b>	<b>17 900 404</b>	<b>394 575 252</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	(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)	(7 444 211)
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)	(122 985)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(8 046)</b>	<b>(6 084)</b>	<b>(7 074)</b>	<b>(9 263)</b>	<b>(55 520 645)</b>	<b>(90 456)</b>	<b>(7 567 196)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>38 690 694</b>	<b>29 214 282</b>	<b>21 343 014</b>	<b>23 255 348</b>	<b>1 679 344 524</b>	<b>17 809 948</b>	<b>387 008 056</b>

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 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	30 juin 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
<b>Actifs</b>								
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4	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	11	3 684 000	3 794 560	2 611 262	7 796 286	3 860 417	4 166 432	15 165 765
- Instruments du marché monétaire	11	–	–	–	–	–	–	–
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
- Contrats de prise en pension	5,11	–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur vente de titres		283 702	30	1 020	154	1	12	633
Montants à recevoir sur actions ouvrant droit à plus-value		526 206	–	–	–	–	–	360 763
Autres actifs		1 157	3 044	4 500	4 406	18 726	2 849	12 505
<b>Total des actifs</b>		<b>4 508 953</b>	<b>3 802 802</b>	<b>2 620 551</b>	<b>7 813 606</b>	<b>3 881 763</b>	<b>4 178 785</b>	<b>15 539 666</b>
<b>Passif</b>								
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat								
- Instruments financiers dérivés	11	–	–	–	–	–	–	–
Découverts bancaires	4	–	–	–	–	–	–	(6 030)
Trésorerie pour appels de marge des contreparties	5	–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achats de titres		(806 185)	–	–	–	–	–	(184)
Montants à payer sur actions ouvrant droit à plus-value		–	–	–	–	–	–	(360 803)
Autres passifs		(1 275)	(1 811)	(704)	(3 027)	(433)	(470)	(3 300)
<b>Passif total (à l'exception des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables)</b>		<b>(807 460)</b>	<b>(1 811)</b>	<b>(704)</b>	<b>(3 027)</b>	<b>(433)</b>	<b>(470)</b>	<b>(370 317)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 701 493</b>	<b>3 800 991</b>	<b>2 619 847</b>	<b>7 810 579</b>	<b>3 881 330</b>	<b>4 178 315</b>	<b>15 169 349</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		1 620	931	1 622	759	790	1 273	1 189
Produits de dividendes		187 219	–	–	–	–	–	433 774
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	4 498	(9 966)	922 340	37 765	16 276	–
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	(1 673 688)	2 282 294	(146 392)	(12 533 365)	1 123 466	127 137	5 625 161
<b>Total des produits</b>		<b>(1 484 849)</b>	<b>2 784 275</b>	<b>607 430</b>	<b>1 706 026</b>	<b>1 599 520</b>	<b>420 407</b>	<b>6 060 124</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(74 333)	(56 827)	(136 458)	(748 536)	(45 659)	(38 591)	(76 176)
Frais et débours du dépositaire		–	(2 797)	(4 019)	(3 968)	(1 803)	(2 832)	(2 212)
<b>Total des charges</b>		<b>(74 333)</b>	<b>(59 624)</b>	<b>(140 477)</b>	<b>(752 504)</b>	<b>(47 462)</b>	<b>(41 423)</b>	<b>(78 388)</b>
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(1 559 182)</b>	<b>2 724 651</b>	<b>466 953</b>	<b>953 522</b>	<b>1 552 058</b>	<b>378 984</b>	<b>5 981 736</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(36)	(59)	(521)	–	–	(12)	–
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(36)</b>	<b>(59)</b>	<b>(521)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(12)</b>	<b>–</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>(1 559 218)</b>	<b>2 724 592</b>	<b>466 432</b>	<b>953 522</b>	<b>1 552 058</b>	<b>378 972</b>	<b>5 981 736</b>
Retenue fiscale à la source		(18 764)	–	–	–	–	–	(61 243)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(1 577 982)</b>	<b>2 724 592</b>	<b>466 432</b>	<b>953 522</b>	<b>1 552 058</b>	<b>378 972</b>	<b>5 920 493</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		2 495	–	17 411	52 460	39	14 113	1 605
Produits de dividendes		2 030 536	–	3 669 490	21 514 146	–	4 611 541	139 280
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	38 115	–	–	139 255	–	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	488 778	–	–	1 719 199	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	10 200 715	2 237 072	(13 841 159)	403 496 803	(2 249 368)	(139 175 435)	(2 284 702)
<b>Total des produits</b>		<b>12 233 746</b>	<b>2 763 965</b>	<b>(10 154 258)</b>	<b>425 063 409</b>	<b>(390 875)</b>	<b>(134 549 781)</b>	<b>(2 143 817)</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(408 060)	(25 364)	(3 643 277)	(8 691 761)	(48 825)	(2 179 350)	(96 699)
Frais et débours du dépositaire		(526)	(1 427)	(1 247)	(691)	(2 237)	(290)	(596)
<b>Total des charges</b>		<b>(408 586)</b>	<b>(26 791)</b>	<b>(3 644 524)</b>	<b>(8 692 452)</b>	<b>(51 062)</b>	<b>(2 179 640)</b>	<b>(97 295)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>11 825 160</b>	<b>2 737 174</b>	<b>(13 798 782)</b>	<b>416 370 957</b>	<b>(441 937)</b>	<b>(136 729 421)</b>	<b>(2 241 112)</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	(656 168)	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(214)	–	(4 012)	(1 614)	–	(1 187)	(3 007)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(214)</b>	<b>(656 168)</b>	<b>(4 012)</b>	<b>(1 614)</b>	<b>–</b>	<b>(1 187)</b>	<b>(3 007)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>11 824 946</b>	<b>2 081 006</b>	<b>(13 802 794)</b>	<b>416 369 343</b>	<b>(441 937)</b>	<b>(136 730 608)</b>	<b>(2 244 119)</b>
Retenue fiscale à la source		(173 973)	–	(414 466)	(3 211 998)	–	(554 802)	(14 122)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>11 650 973</b>	<b>2 081 006</b>	<b>(14 217 260)</b>	<b>413 157 345</b>	<b>(441 937)</b>	<b>(137 285 410)</b>	<b>(2 258 241)</b>

<sup>1</sup> 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G US Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		7 807	5 203	777	5 970	1 048	1 089	2 683
Produits de dividendes		2 131 858	4 767 404	1 715 786	3 865 485	524 347	1 524 305	8 106 695
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	9 365 417	47 677 499	2 187 348	21 905 277	4 747 733	8 545 432	13 043 876
<b>Total des produits</b>		<b>11 505 082</b>	<b>52 450 106</b>	<b>3 903 911</b>	<b>25 776 732</b>	<b>5 273 128</b>	<b>10 070 826</b>	<b>21 153 254</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(649 758)	(148 217)	(23 542)	(174 887)	(28 655)	(131 377)	(193 683)
Frais et débours du dépositaire		(333)	(195)	(154)	(500)	(731)	(526)	(728)
<b>Total des charges</b>		<b>(650 091)</b>	<b>(148 412)</b>	<b>(23 696)</b>	<b>(175 387)</b>	<b>(29 386)</b>	<b>(131 903)</b>	<b>(194 411)</b>
<b>Produits nets</b>		<b>10 854 991</b>	<b>52 301 694</b>	<b>3 880 215</b>	<b>25 601 345</b>	<b>5 243 742</b>	<b>9 938 923</b>	<b>20 958 843</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(307)	(2 654)	(259)	(108)	(60)	(44)	(857)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(307)</b>	<b>(2 654)</b>	<b>(259)</b>	<b>(108)</b>	<b>(60)</b>	<b>(44)</b>	<b>(857)</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>10 854 684</b>	<b>52 299 040</b>	<b>3 879 956</b>	<b>25 601 237</b>	<b>5 243 682</b>	<b>9 938 879</b>	<b>20 957 986</b>
Retenue fiscale à la source		(180 283)	(679 198)	(6 213)	(579 889)	(63 145)	(145 416)	(87 531)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>10 674 401</b>	<b>51 619 842</b>	<b>3 873 743</b>	<b>25 021 348</b>	<b>5 180 537</b>	<b>9 793 463</b>	<b>20 870 455</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		8 766	10 605	1 719	10 656	24 614	5 255	623
Produits de dividendes		3 196 147	701 217	146 503	4 520 465	11 426 768	1 054 086	–
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	–	–	1 824 636
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	31 050 054	69 240 713	(12 149 380)	53 952 639	168 627 413	(9 907 561)	5 665 777
<b>Total des produits</b>		<b>34 254 967</b>	<b>69 952 535</b>	<b>(12 001 158)</b>	<b>58 483 760</b>	<b>180 078 795</b>	<b>(8 848 220)</b>	<b>7 491 036</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(1 031 828)	(1 017 670)	(241 658)	(548 233)	(978 839)	(473 571)	(43 686)
Frais et débours du dépositaire		(682)	(637)	(561)	(3 031)	(1 710)	(972)	–
<b>Total des charges</b>		<b>(1 032 510)</b>	<b>(1 018 307)</b>	<b>(242 219)</b>	<b>(551 264)</b>	<b>(980 549)</b>	<b>(474 543)</b>	<b>(43 686)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>33 222 457</b>	<b>68 934 228</b>	<b>(12 243 377)</b>	<b>57 932 496</b>	<b>179 098 246</b>	<b>(9 322 763)</b>	<b>7 447 350</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	–	–	–	–	–	(1 473 903)
Charges d'intérêts		(513)	(471)	(342)	(1 593)	(323)	(2 319)	(612)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(513)</b>	<b>(471)</b>	<b>(342)</b>	<b>(1 593)</b>	<b>(323)</b>	<b>(2 319)</b>	<b>(1 474 515)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>33 221 944</b>	<b>68 933 757</b>	<b>(12 243 719)</b>	<b>57 930 903</b>	<b>179 097 923</b>	<b>(9 325 082)</b>	<b>5 972 835</b>
Retenue fiscale à la source		(386 384)	(84 400)	(19 716)	(343 200)	(1 644 678)	(159 960)	20 270
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>32 835 560</b>	<b>68 849 357</b>	<b>(12 263 435)</b>	<b>57 587 703</b>	<b>177 453 245</b>	<b>(9 485 042)</b>	<b>5 993 105</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		1 260	7 486	7 230	505	1 571	11 360	8 628
Produits de dividendes		-	-	-	-	-	-	3 897 001
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		3 006 634	10 123 485	2 109 529	2 258 327	2 582 010	17 660 298	-
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	10 138 146	8 901 371	3 905 567	4 561 633	4 387 510	22 674 966	(46 365 482)
<b>Total des produits</b>		<b>13 146 040</b>	<b>19 032 342</b>	<b>6 022 326</b>	<b>6 820 465</b>	<b>6 971 091</b>	<b>40 346 624</b>	<b>(42 459 853)</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(53 093)	(386 889)	(231 973)	(36 554)	(55 348)	(1 232 394)	(1 153 587)
Frais et débours du dépositaire		-	-	-	-	-	-	(344)
<b>Total des charges</b>		<b>(53 093)</b>	<b>(386 889)</b>	<b>(231 973)</b>	<b>(36 554)</b>	<b>(55 348)</b>	<b>(1 232 394)</b>	<b>(1 153 931)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>13 092 947</b>	<b>18 645 453</b>	<b>5 790 353</b>	<b>6 783 911</b>	<b>6 915 743</b>	<b>39 114 230</b>	<b>(43 613 784)</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(2 404 083)	(5 259 796)	(1 772 593)	(1 911 336)	(2 278 821)	(4 865 079)	-
Charges d'intérêts		(353)	(7 566)	(12 490)	(147)	(534)	(35 517)	(6 527)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(2 404 436)</b>	<b>(5 267 362)</b>	<b>(1 785 083)</b>	<b>(1 911 483)</b>	<b>(2 279 355)</b>	<b>(4 900 596)</b>	<b>(6 527)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>10 688 511</b>	<b>13 378 091</b>	<b>4 005 270</b>	<b>4 872 428</b>	<b>4 636 388</b>	<b>34 213 634</b>	<b>(43 620 311)</b>
Retenue fiscale à la source		9 940	(41 055)	-	-	(1 445)	23 471	(515 498)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>10 698 451</b>	<b>13 337 036</b>	<b>4 005 270</b>	<b>4 872 428</b>	<b>4 634 943</b>	<b>34 237 105</b>	<b>(44 135 809)</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023\*

		Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023
	Notes	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	L&G Digital Payments UCITS ETF USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Produits</b>							
Produits d'intérêts		650	234	490	398	8 329	331
Produits de dividendes		1 081 710	324 667	716 216	34 566	–	472 183
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	3 528 330	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	–	–	–	44 428 700	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	3 445 090	1 883 845	1 259 001	631 853	(34 041 708)	1 535 615
<b>Total des produits</b>		<b>4 527 450</b>	<b>2 208 746</b>	<b>1 975 707</b>	<b>666 817</b>	<b>13 923 651</b>	<b>2 008 129</b>
<b>Charges</b>							
Commissions de gestion	8	(48 966)	(34 323)	(43 166)	(48 799)	(2 520 005)	(42 962)
Frais et débours du dépositaire		(330)	(1 329)	(957)	(172)	(4 271)	(3 828)
<b>Total des charges</b>		<b>(49 296)</b>	<b>(35 652)</b>	<b>(44 123)</b>	<b>(48 971)</b>	<b>(2 524 276)</b>	<b>(46 790)</b>
<b>Produits nets</b>		<b>4 478 154</b>	<b>2 173 094</b>	<b>1 931 584</b>	<b>617 846</b>	<b>11 399 375</b>	<b>1 961 339</b>
<b>Frais financiers</b>							
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(1 137 740)	(383 571)	(562 426)	–	–	(512 905)
Charges d'intérêts		(113)	(1)	(24)	(17)	(8 632)	(703)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(1 137 853)</b>	<b>(383 572)</b>	<b>(562 450)</b>	<b>(17)</b>	<b>(8 632)</b>	<b>(513 608)</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>3 340 301</b>	<b>1 789 522</b>	<b>1 369 134</b>	<b>617 829</b>	<b>11 390 743</b>	<b>1 447 731</b>
Retenue à la source sur les dividendes		(13 638)	(33 716)	(52 806)	(5 185)	–	(63 644)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>3 326 663</b>	<b>1 755 806</b>	<b>1 316 328</b>	<b>612 644</b>	<b>11 390 743</b>	<b>1 384 087</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		10 896	67	134	64	196	128	12
Produits de dividendes		–	10 613	15 921	15 026	42 860	74 427	28 347
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		19 087 281	–	–	–	–	–	–
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	(8 963 228)	(277 947)	35 030	560 954	1 390 887	97 370	183 084
<b>Total des produits</b>		<b>10 134 949</b>	<b>(267 267)</b>	<b>51 085</b>	<b>576 044</b>	<b>1 433 943</b>	<b>171 925</b>	<b>211 443</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(1 074 701)	(7 188)	(10 957)	(6 835)	(19 472)	(3 049)	(2 789)
Frais et débours du dépositaire		–	(229)	(1 254)	(370)	(239)	(1 543)	(800)
<b>Total des charges</b>		<b>(1 074 701)</b>	<b>(7 417)</b>	<b>(12 211)</b>	<b>(7 205)</b>	<b>(19 711)</b>	<b>(4 592)</b>	<b>(3 589)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>9 060 248</b>	<b>(274 684)</b>	<b>38 874</b>	<b>568 839</b>	<b>1 414 232</b>	<b>167 333</b>	<b>207 854</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(18 217 246)	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(13 597)	(25)	(16)	(136)	(113)	(46)	(13)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(18 230 843)</b>	<b>(25)</b>	<b>(16)</b>	<b>(136)</b>	<b>(113)</b>	<b>(46)</b>	<b>(13)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>(9 170 595)</b>	<b>(274 709)</b>	<b>38 858</b>	<b>568 703</b>	<b>1 414 119</b>	<b>167 287</b>	<b>207 841</b>
Retenue à la source sur les dividendes (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		–	(1 413)	(2 220)	(2 412)	(6 967)	(1 464)	(4 252)
		<b>(9 170 595)</b>	<b>(276 122)</b>	<b>36 638</b>	<b>566 291</b>	<b>1 407 152</b>	<b>165 823</b>	<b>203 589</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Produits</b>				
Produits d'intérêts		5 291	20	–
Produits de dividendes		1 048 867	15 198	252 181
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	8 974 886	398 803	5 774 805
<b>Total des produits</b>		<b>10 029 044</b>	<b>414 021</b>	<b>6 026 986</b>
<b>Charges</b>				
Commissions de gestion	8	(234 917)	(3 978)	(29 664)
Frais et débours du dépositaire		(6 294)	(233)	–
<b>Total des charges</b>		<b>(241 211)</b>	<b>(4 211)</b>	<b>(29 664)</b>
<b>Produits nets</b>		<b>9 787 833</b>	<b>409 810</b>	<b>5 997 322</b>
<b>Frais financiers</b>				
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(163 951)	–	–
Charges d'intérêts		(875)	(21)	(8 208)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(164 826)</b>	<b>(21)</b>	<b>(8 208)</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>9 623 007</b>	<b>409 789</b>	<b>5 989 114</b>
Retenue fiscale à la source		(119 777)	(2 054)	(32 470)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>9 503 230</b>	<b>407 735</b>	<b>5 956 644</b>

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

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

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		688	126	34	1 390	946	469	400
Produits de dividendes		295 745	–	–	–	–	–	337 119
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	(66)	62	572 459	12 289	9 823	–
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	(5 021 738)	4 624 783	(8 979 061)	(4 160 569)	1 671 877	(666 586)	1 053 201
<b>Total des produits</b>		<b>(4 725 305)</b>	<b>4 673 512</b>	<b>(8 878 421)</b>	<b>4 492 657</b>	<b>1 812 588</b>	<b>(511 292)</b>	<b>1 390 720</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(109 432)	(54 805)	(135 720)	(817 511)	(34 439)	(48 643)	(54 720)
Frais et débours du dépositaire		–	(3 196)	(4 233)	(4 170)	(2 414)	(1 908)	(2 160)
<b>Total des charges</b>		<b>(109 432)</b>	<b>(58 001)</b>	<b>(139 953)</b>	<b>(821 681)</b>	<b>(36 853)</b>	<b>(50 551)</b>	<b>(56 880)</b>
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(4 834 737)</b>	<b>4 615 511</b>	<b>(9 018 374)</b>	<b>3 670 976</b>	<b>1 775 735</b>	<b>(561 843)</b>	<b>1 333 840</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(46)	(915)	(3 223)	(741)	(35)	(864)	–
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(46)</b>	<b>(915)</b>	<b>(3 223)</b>	<b>(741)</b>	<b>(35)</b>	<b>(864)</b>	<b>–</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>(4 834 783)</b>	<b>4 614 596</b>	<b>(9 021 597)</b>	<b>3 670 235</b>	<b>1 775 700</b>	<b>(562 707)</b>	<b>1 333 840</b>
Retenue fiscale à la source		(29 644)	–	–	–	–	–	(48 396)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(4 864 427)</b>	<b>4 614 596</b>	<b>(9 021 597)</b>	<b>3 670 235</b>	<b>1 775 700</b>	<b>(562 707)</b>	<b>1 285 444</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ROBO Global@ Robotics and Automation UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		806	1 740	3 128	33 818	10	7 667	338
Produits de dividendes		1 936 376	–	3 380 037	8 818 398	–	9 176 729	94 591
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	40 396	–	–	87 185	–	–
Produits sur contrats de prise en pension		–	423 940	–	–	1 233 278	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	9 665 457	4 440 047	26 768 920	(172 197 394)	(3 300 558)	70 762 799	2 267 746
<b>Total des produits</b>		<b>11 602 639</b>	<b>4 906 123</b>	<b>30 152 085</b>	<b>(163 345 178)</b>	<b>(1 980 085)</b>	<b>79 947 195</b>	<b>2 362 675</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(394 432)	(43 039)	(3 217 347)	(8 612 087)	(63 735)	(2 071 159)	(87 591)
Frais et débours du dépositaire		(314)	(2 147)	(1 579)	(966)	(2 686)	(478)	(380)
<b>Total des charges</b>		<b>(394 746)</b>	<b>(45 186)</b>	<b>(3 218 926)</b>	<b>(8 613 053)</b>	<b>(66 421)</b>	<b>(2 071 637)</b>	<b>(87 971)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>11 207 893</b>	<b>4 860 937</b>	<b>26 933 159</b>	<b>(171 958 231)</b>	<b>(2 046 506)</b>	<b>77 875 558</b>	<b>2 274 704</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	(1 198 331)	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(1 063)	(138)	(3 738)	(1 489)	(52)	(7 799)	(139)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(1 063)</b>	<b>(1 198 469)</b>	<b>(3 738)</b>	<b>(1 489)</b>	<b>(52)</b>	<b>(7 799)</b>	<b>(139)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>11 206 830</b>	<b>3 662 468</b>	<b>26 929 421</b>	<b>(171 959 720)</b>	<b>(2 046 558)</b>	<b>77 867 759</b>	<b>2 274 565</b>
Retenue fiscale à la source		(228 613)	–	(473 360)	(1 149 213)	–	(1 481 440)	(11 367)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>10 978 217</b>	<b>3 662 468</b>	<b>26 456 061</b>	<b>(173 108 933)</b>	<b>(2 046 558)</b>	<b>76 386 319</b>	<b>2 263 198</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G US Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		1 586	1 741	191	327	290	165	1 146
Produits de dividendes		2 215 914	3 522 452	973 422	2 789 495	539 094	1 245 572	6 082 398
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	6 620 038	2 571 292	1 803 425	8 059 660	1 951 479	11 524 490	11 761 866
<b>Total des produits</b>		<b>8 837 538</b>	<b>6 095 485</b>	<b>2 777 038</b>	<b>10 849 482</b>	<b>2 490 863</b>	<b>12 770 227</b>	<b>17 845 410</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(596 671)	(102 845)	(13 871)	(117 758)	(27 528)	(107 126)	(141 709)
Frais et débours du dépositaire		(1 039)	(369)	(117)	(335)	(495)	(562)	(995)
<b>Total des charges</b>		<b>(597 710)</b>	<b>(103 214)</b>	<b>(13 988)</b>	<b>(118 093)</b>	<b>(28 023)</b>	<b>(107 688)</b>	<b>(142 704)</b>
<b>Produits nets</b>		<b>8 239 828</b>	<b>5 992 271</b>	<b>2 763 050</b>	<b>10 731 389</b>	<b>2 462 840</b>	<b>12 662 539</b>	<b>17 702 706</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	–	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(4 806)	(7)	(302)	(244)	(22)	(309)	(231)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(4 806)</b>	<b>(7)</b>	<b>(302)</b>	<b>(244)</b>	<b>(22)</b>	<b>(309)</b>	<b>(231)</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>8 235 022</b>	<b>5 992 264</b>	<b>2 762 748</b>	<b>10 731 145</b>	<b>2 462 818</b>	<b>12 662 230</b>	<b>17 702 475</b>
Retenue fiscale à la source		(314 422)	(503 531)	(2 183)	(418 574)	(63 772)	(149 281)	(52 537)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>7 920 600</b>	<b>5 488 733</b>	<b>2 760 565</b>	<b>10 312 571</b>	<b>2 399 046</b>	<b>12 512 949</b>	<b>17 649 938</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		3 581	2 265	1 237	88	2 518	2 018	304
Produits de dividendes		2 594 076	352 438	117 140	605 897	6 620 009	1 281 356	–
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	–	–	–	–	–	1 077 945
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	21 893 871	(1 212 130)	(154 528)	3 389 030	(2 516 230)	21 845 091	(2 482 998)
<b>Total des produits</b>		<b>24 491 528</b>	<b>(857 427)</b>	<b>(36 151)</b>	<b>3 995 015</b>	<b>4 106 297</b>	<b>23 128 465</b>	<b>(1 404 749)</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(840 957)	(579 086)	(298 036)	(72 433)	(528 646)	(547 754)	(39 638)
Frais et débours du dépositaire		(494)	(1 043)	(649)	(3 863)	(2 178)	(1 633)	–
<b>Total des charges</b>		<b>(841 451)</b>	<b>(580 129)</b>	<b>(298 685)</b>	<b>(76 296)</b>	<b>(530 824)</b>	<b>(549 387)</b>	<b>(39 638)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>23 650 077</b>	<b>(1 437 556)</b>	<b>(334 836)</b>	<b>3 918 719</b>	<b>3 575 473</b>	<b>22 579 078</b>	<b>(1 444 387)</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–	–	–	–	–	–	(403 921)
Charges d'intérêts		(1 227)	(232)	(525)	(593)	(49)	(6 072)	(275)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(1 227)</b>	<b>(232)</b>	<b>(525)</b>	<b>(593)</b>	<b>(49)</b>	<b>(6 072)</b>	<b>(404 196)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>23 648 850</b>	<b>(1 437 788)</b>	<b>(335 361)</b>	<b>3 918 126</b>	<b>3 575 424</b>	<b>22 573 006</b>	<b>(1 848 583)</b>
Retenue fiscale à la source		(312 070)	(52 923)	(13 927)	(34 046)	(954 777)	(212 354)	3 478
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>23 336 780</b>	<b>(1 490 711)</b>	<b>(349 288)</b>	<b>3 884 080</b>	<b>2 620 647</b>	<b>22 360 652</b>	<b>(1 845 105)</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		24	618	3 683	–	119	7 091	4 648
Produits de dividendes		–	–	–	–	–	–	3 663 322
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		1 811 449	2 509 513	3 123 456	130 650	1 520 314	22 788 042	–
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	(5 502 330)	693 872	(10 276 704)	(608 059)	(2 230 630)	(2 069 861)	(49 682 670)
<b>Total des produits</b>		<b>(3 690 857)</b>	<b>3 204 003</b>	<b>(7 149 565)</b>	<b>(477 409)</b>	<b>(710 197)</b>	<b>20 725 272</b>	<b>(46 014 700)</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(48 095)	(133 586)	(325 617)	(6 852)	(42 924)	(1 682 336)	(1 244 476)
Frais et débours du dépositaire		–	–	–	–	–	–	(480)
<b>Total des charges</b>		<b>(48 095)</b>	<b>(133 586)</b>	<b>(325 617)</b>	<b>(6 852)</b>	<b>(42 924)</b>	<b>(1 682 336)</b>	<b>(1 244 956)</b>
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(3 738 952)</b>	<b>3 070 417</b>	<b>(7 475 182)</b>	<b>(484 261)</b>	<b>(753 121)</b>	<b>19 042 936</b>	<b>(47 259 656)</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(925 678)	(1 350 649)	(3 190 914)	(9 450)	(1 126 118)	(6 270 964)	–
Charges d'intérêts		(110)	(1 547)	(7 668)	(3)	(597)	(52 319)	(1 343)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(925 788)</b>	<b>(1 352 196)</b>	<b>(3 198 582)</b>	<b>(9 453)</b>	<b>(1 126 715)</b>	<b>(6 323 283)</b>	<b>(1 343)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>(4 664 740)</b>	<b>1 718 221</b>	<b>(10 673 764)</b>	<b>(493 714)</b>	<b>(1 879 836)</b>	<b>12 719 653</b>	<b>(47 260 999)</b>
Retenue fiscale à la source (Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(895)	(22 563)	–	–	(4 087)	(6 342)	(517 994)
		<b>(4 665 635)</b>	<b>1 695 658</b>	<b>(10 673 764)</b>	<b>(493 714)</b>	<b>(1 883 923)</b>	<b>12 713 311</b>	<b>(47 778 993)</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG Green Bond UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD
<b>Produits</b>							
Produits d'intérêts		835	177	2	124	130	2 550
Produits de dividendes		–	1 001 189	252 783	815 982	16 040	–
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		57 838	–	–	–	–	1 267 724
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	(519 022)	(29 868)	1 612 494	(356 384)	497 311	(41 744 542)
<b>Total des produits</b>		<b>(460 349)</b>	<b>971 498</b>	<b>1 865 279</b>	<b>459 722</b>	<b>513 481</b>	<b>(22 300 117)</b>
<b>Charges</b>							
Commissions de gestion	8	(9 651)	(52 889)	(30 144)	(39 989)	(34 449)	(1 736 842)
Frais et débours du dépositaire		–	(471)	(932)	(1 631)	(328)	(3 945)
<b>Total des charges</b>		<b>(9 651)</b>	<b>(53 360)</b>	<b>(31 076)</b>	<b>(41 620)</b>	<b>(34 777)</b>	<b>(1 740 787)</b>
<b>(Charges)/Produits net(te)s</b>		<b>(470 000)</b>	<b>918 138</b>	<b>1 834 203</b>	<b>418 102</b>	<b>478 704</b>	<b>(24 040 904)</b>
<b>Frais financiers</b>							
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(35 291)	(1 256 501)	(247 852)	(426 630)	–	–
Charges d'intérêts		(1 346)	(44)	(130)	(216)	(32)	(2 711)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(36 637)</b>	<b>(1 256 545)</b>	<b>(247 982)</b>	<b>(426 846)</b>	<b>(32)</b>	<b>(2 711)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>(506 637)</b>	<b>(338 407)</b>	<b>1 586 221</b>	<b>(8 744)</b>	<b>478 672</b>	<b>(24 043 615)</b>
Retenue à la source sur les dividendes		(354)	(13 531)	(31 553)	(91 204)	(2 406)	–
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(506 991)</b>	<b>(351 938)</b>	<b>1 554 668</b>	<b>(99 948)</b>	<b>476 266</b>	<b>(24 043 615)</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022\*

	Notes	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière du 20 octobre 2022 au 31 décembre 2022 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Produits</b>								
Produits d'intérêts		152	1 497	105	139	162	299	19
Produits de dividendes		490 758	–	4 541	5 270	7 107	7 026	13 944
Produits d'intérêts sur titres de créance et instruments du marché monétaire		–	10 634 418	–	–	–	–	–
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	6 682	(11 944 098)	(3 747)	57 873	(162 266)	(388 689)	268 622
<b>Total des produits</b>		<b>497 592</b>	<b>(1 308 183)</b>	<b>899</b>	<b>63 282</b>	<b>(154 997)</b>	<b>(381 364)</b>	<b>282 585</b>
<b>Charges</b>								
Commissions de gestion	8	(35 757)	(621 959)	(2 823)	(3 502)	(2 337)	(5 113)	(674)
Frais et débours du dépositaire		(4 173)	–	(20)	(63)	(20)	(127)	(8)
<b>Total des charges</b>		<b>(39 930)</b>	<b>(621 959)</b>	<b>(2 843)</b>	<b>(3 565)</b>	<b>(2 357)</b>	<b>(5 240)</b>	<b>(682)</b>
<b>Produits/(Charges) net(te)s</b>		<b>457 662</b>	<b>(1 930 142)</b>	<b>(1 944)</b>	<b>59 717</b>	<b>(157 354)</b>	<b>(386 604)</b>	<b>281 903</b>
<b>Frais financiers</b>								
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	(564 526)	(8 374 920)	–	–	–	–	–
Charges d'intérêts		(869)	(10 648)	(59)	(20)	(1)	(1)	–
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(565 395)</b>	<b>(8 385 568)</b>	<b>(59)</b>	<b>(20)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>(107 733)</b>	<b>(10 315 710)</b>	<b>(2 003)</b>	<b>59 697</b>	<b>(157 355)</b>	<b>(386 605)</b>	<b>281 903</b>
Retenue à la source sur les dividendes		(68 781)	–	(579)	(633)	(1 189)	(1 054)	(598)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(176 514)</b>	<b>(10 315 710)</b>	<b>(2 582)</b>	<b>59 064</b>	<b>(158 544)</b>	<b>(387 659)</b>	<b>281 305</b>

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## État du résultat global (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022\*

	Notes	Période financière du 20 octobre 2022 au 31 décembre 2022  L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Produits</b>		
Produits d'intérêts		2
Produits de dividendes		2 237
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	249 054
<b>Total des produits</b>		<b>251 293</b>
<b>Charges</b>		
Commissions de gestion	8	(667)
Frais et débours du dépositaire		–
<b>Total des charges</b>		<b>(667)</b>
<b>Produits nets</b>		<b>250 626</b>
<b>Frais financiers</b>		
Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables	12	–
Charges d'intérêts		(22)
<b>Total des frais financiers</b>		<b>(22)</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations avant impôt</b>		<b>250 604</b>
Retenue fiscale à la source		(336)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>250 268</b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>18 708 294</b>	<b>26 269 365</b>	<b>52 746 392</b>	<b>451 524 766</b>	<b>18 823 570</b>	<b>26 887 061</b>	<b>41 831 288</b>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(1 577 982)	2 724 592	466 432	953 522	1 552 058	378 972	5 920 493
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	–	46 496 853	83 465 814	169 437 587	23 647 875	87 449 908	26 561 490
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(2 740 581)	(42 390 939)	(94 203 239)	(180 327 605)	(27 499 984)	(105 409 648)	(2 100 852)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(2 740 581)	4 105 914	(10 737 425)	(10 890 018)	(3 852 109)	(17 959 740)	24 460 638
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>14 389 731</b>	<b>33 099 871</b>	<b>42 475 399</b>	<b>441 588 270</b>	<b>16 523 519</b>	<b>9 306 293</b>	<b>72 212 419</b>

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>130 150 606</b>	<b>34 114 240</b>	<b>1 044 049 186</b>	<b>2 523 150 526</b>	<b>59 462 759</b>	<b>1 043 928 805</b>	<b>46 560 348</b>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		11 650 973	2 081 006	(14 217 260)	413 157 345	(441 937)	(137 285 410)	(2 258 241)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	1 337 202	1 525 139	53 398 024	95 859 692	14 950 673	37 114 729	3 250 950
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(10 581 185)	(37 720 385)	(78 726 358)	(200 448 885)	(12 414 308)	(125 317 192)	(19 394 863)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(9 243 983)	(36 195 246)	(25 328 334)	(104 589 193)	2 536 365	(88 202 463)	(16 143 913)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>132 557 596</b>	<b>–</b>	<b>1 004 503 592</b>	<b>2 831 718 678</b>	<b>61 557 187</b>	<b>818 440 932</b>	<b>28 158 194</b>

<sup>1</sup> 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G US Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>254 539 630</b>	<b>562 175 413</b>	<b>88 678 409</b>	<b>294 374 113</b>	<b>47 674 248</b>	<b>268 187 673</b>	<b>413 945 171</b>
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 674 401	51 619 842	3 873 743	25 021 348	5 180 537	9 793 463	20 870 455
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	48 787 569	51 563 780	12 638 750	124 363 110	19 009 130	52 880 872	11 461 535
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(79 725 200)	(6 699 510)	(6 311 150)	(5 018 110)	–	(74 714 770)	(37 209 420)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(30 937 631)	44 864 270	6 327 600	119 345 000	19 009 130	(21 833 898)	(25 747 885)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>234 276 400</b>	<b>658 659 525</b>	<b>98 879 752</b>	<b>438 740 461</b>	<b>71 863 915</b>	<b>256 147 238</b>	<b>409 067 741</b>

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>444 679 042</b>	<b>410 941 069</b>	<b>123 316 047</b>	<b>394 750 568</b>	<b>1 355 141 536</b>	<b>213 422 628</b>	<b>95 039 635</b>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		32 835 560	68 849 357	(12 263 435)	57 587 703	177 453 245	(9 485 042)	5 993 105
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	2 270 395	92 097 656	–	1 000 037 470	598 288 405	51 955 343	11 640 688
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(30 375 666)	(30 546 515)	(28 545 462)	(618 496 955)	(8 784 825)	(29 201 699)	(5 278 094)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(28 105 271)	61 551 141	(28 545 462)	381 540 515	589 503 580	22 753 644	6 362 594
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>449 409 331</b>	<b>541 341 567</b>	<b>82 507 150</b>	<b>833 878 786</b>	<b>2 122 098 361</b>	<b>226 691 230</b>	<b>107 395 334</b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>106 721 952</b>	<b>269 926 992</b>	<b>138 129 918</b>	<b>114 984 622</b>	<b>122 247 044</b>	<b>705 951 063</b>	<b>534 389 498</b>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 698 451	13 337 036	4 005 270	4 872 428	4 634 943	34 237 105	(44 135 809)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	36 958 219	183 566 853	51 098 862	7 358 880	18 550 685	110 590 107	975 856
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(12 461 303)	(87 739 500)	(23 783 109)	–	(15 111 186)	(175 226 958)	(28 121 948)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		24 496 916	95 827 353	27 315 753	7 358 880	3 439 499	(64 636 851)	(27 146 092)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>141 917 319</b>	<b>379 091 381</b>	<b>169 450 941</b>	<b>127 215 930</b>	<b>130 321 486</b>	<b>675 551 317</b>	<b>463 107 597</b>

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>38 690 694</b>	<b>29 214 282</b>	<b>21 343 014</b>	<b>23 255 348</b>	<b>1 679 344 524</b>	<b>17 809 948</b>	<b>387 008 056</b>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		3 326 663	1 755 806	1 316 328	612 644	11 390 743	1 384 087	(9 170 595)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	–	–	838 420	538 160	476 496 906	4 652 197	293 284 529
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	–	(3 987 670)	(826 050)	(4 500 260)	(418 936 641)	(96 997)	(38 873 880)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		–	(3 987 670)	12 370	(3 962 100)	57 560 265	4 555 200	254 410 649
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>42 017 357</b>	<b>26 982 418</b>	<b>22 671 712</b>	<b>19 905 892</b>	<b>1 748 295 532</b>	<b>23 749 235</b>	<b>632 248 110</b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>3 701 493</b>	<b>3 800 991</b>	<b>2 619 847</b>	<b>7 810 579</b>	<b>3 881 330</b>	<b>4 178 315</b>	<b>15 169 349</b>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(276 122)	36 638	566 291	1 407 152	165 823	203 589	9 503 230
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	902 095	517 320	997 548	1 279 508	3 499 710	–	154 741 696
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(1 177 296)	–	–	(2 211 558)	(3 537 450)	(1 227 810)	(28 272 226)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(275 201)	517 320	997 548	(932 050)	(37 740)	(1 227 810)	126 469 470
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>3 150 170</b>	<b>4 354 949</b>	<b>4 183 686</b>	<b>8 285 681</b>	<b>4 009 413</b>	<b>3 154 094</b>	<b>151 142 049</b>

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2023 L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>–</b>	<b>–</b>
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		407 735	5 956 644
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	4 724 591	80 750 370
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	–	–
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		4 724 591	80 750 370
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>5 132 326</b>	<b>86 707 014</b>

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

<sup>2</sup> Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 28 novembre 2022. Le Fonds a été lancé le 31 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 Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>31 978 263</b>	<b>28 009 269</b>	<b>44 471 185</b>	<b>658 160 227</b>	<b>17 948 005</b>	<b>11 486 687</b>	<b>33 921 199</b>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 864 427)	4 614 596	(9 021 597)	3 670 235	1 775 700	(562 707)	1 285 444
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	–	34 813 063	54 343 546	75 776 486	46 132 508	49 126 131	20 638 616
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(7 455 260)	(39 822 328)	(46 032 315)	(248 165 740)	(54 030 154)	(43 524 792)	(21 449 049)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(7 455 260)	(5 009 265)	8 311 231	(172 389 254)	(7 897 646)	5 601 339	(810 433)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>19 658 576</b>	<b>27 614 600</b>	<b>43 760 819</b>	<b>489 441 208</b>	<b>11 826 059</b>	<b>16 525 319</b>	<b>34 396 210</b>

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Gold Mining UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Cyber Security UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G All Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>127 216 429</b>	<b>30 849 810</b>	<b>801 871 883</b>	<b>2 471 074 322</b>	<b>106 096 458</b>	<b>774 230 772</b>	<b>33 957 492</b>
Augmentation(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 978 217	3 662 468	26 456 061	(173 108 933)	(2 046 558)	76 386 319	2 263 198
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	6 168 978	1 243 189	9 281 120	128 402 626	2 467 181	104 417 339	11 968 555
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(14 139 401)	(2 063 596)	(52 173 220)	(218 880 800)	(36 442 116)	(127 808 275)	(2 636 005)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(7 970 423)	(820 407)	(42 892 100)	(90 478 174)	(33 974 935)	(23 390 936)	9 332 550
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>130 224 223</b>	<b>33 691 871</b>	<b>785 435 844</b>	<b>2 207 487 215</b>	<b>70 074 965</b>	<b>827 226 155</b>	<b>45 553 240</b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2022

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G US Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G UK Equity UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Japan Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Global Equity UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>264 575 344</b>	<b>385 777 452</b>	<b>45 243 834</b>	<b>282 173 048</b>	<b>56 028 143</b>	<b>194 967 107</b>	<b>263 868 735</b>
Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		7 920 600	5 488 733	2 760 565	10 312 571	2 399 046	12 512 949	17 649 938
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	3 042 760	71 933 415	17 883 080	8 202 140	6 912 280	23 028 190	39 697 662
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(45 843 430)	(28 074 246)	–	(60 188 970)	(30 975 010)	–	–
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(42 800 670)	43 859 169	17 883 080	(51 986 830)	(24 062 730)	23 028 190	39 697 662
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>229 695 274</b>	<b>435 125 354</b>	<b>65 887 479</b>	<b>240 498 789</b>	<b>34 364 459</b>	<b>230 508 246</b>	<b>321 216 335</b>

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Clean Water UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Clean Energy UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF GBP
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>309 086 103</b>	<b>223 476 589</b>	<b>125 221 037</b>	<b>92 121 663</b>	<b>859 813 276</b>	<b>182 297 398</b>	<b>68 896 293</b>
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		23 336 780	(1 490 711)	(349 288)	3 884 080	2 620 647	22 360 652	(1 845 105)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	54 369 400	14 249 998	9 247 699	1 270 775	19 991 284	60 784 121	27 423 864
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(6 699 701)	(5 383 479)	(19 032 101)	(10 975 119)	(54 789 891)	(5 198 452)	1
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		47 669 699	8 866 519	(9 784 402)	(9 704 344)	(34 798 607)	55 585 669	27 423 865
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>380 092 582</b>	<b>230 852 397</b>	<b>115 087 347</b>	<b>86 301 399</b>	<b>827 635 316</b>	<b>260 243 719</b>	<b>94 475 053</b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2022

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G China CNY Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>84 670 827</b>	<b>79 638 631</b>	<b>258 525 191</b>	<b>21 649 346</b>	<b>91 455 100</b>	<b>953 182 546</b>	<b>496 926 950</b>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(4 665 635)	1 695 658	(10 673 764)	(493 714)	(1 883 923)	12 713 311	(47 778 993)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	60 195 673	69 408 126	24 888 531	36 111 510	22 364 092	129 190 649	73 126 920
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(8 128 351)	(21 323 264)	(124 331 082)	(2 832 450)	(3 983 761)	(168 109 639)	(23 001 460)
Augmentation/(Diminution) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		52 067 322	48 084 862	(99 442 551)	33 279 060	18 380 331	(38 918 990)	50 125 460
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>132 072 514</b>	<b>129 419 151</b>	<b>148 408 876</b>	<b>54 434 692</b>	<b>107 951 508</b>	<b>926 976 867</b>	<b>499 273 417</b>

	Note	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G ESG Green Bond UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF GBP	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Digital Payments UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD	Période financière clôturée le 31 décembre 2022 L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>8 143 600</b>	<b>43 105 616</b>	<b>21 293 905</b>	<b>21 069 736</b>	<b>11 594 359</b>	<b>838 762 584</b>	<b>15 856 377</b>
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(506 991)	(351 938)	1 554 668	(99 948)	476 266	(24 043 615)	(176 514)
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	34 903	345 599	2 852 550	–	7 106 300	646 990 249	1 055 635
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(1 459 476)	–	(56 066)	(1 573 250)	(284 410)	(71 520 888)	(99 603)
Diminution/(Augmentation) nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		(1 424 573)	345 599	2 796 484	(1 573 250)	6 821 890	575 469 361	956 032
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>6 212 036</b>	<b>43 099 277</b>	<b>25 645 057</b>	<b>19 396 538</b>	<b>18 892 515</b>	<b>1 390 188 330</b>	<b>16 635 895</b>

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2022

		Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 20 octobre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 20 octobre 2022 au 31 décembre 2022
	Note	L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière</b>		<b>279 367 171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(10 315 710)	(2 582)	59 064	(158 544)	(387 659)	281 305	250 268	
Produits réalisés sur émission d'actions de participation rachetables	6	117 346 170	2 429 433	1 967 060	3 174 822	4 591 077	1 991 980	1 982 100	
Valeur des actions de participation rachetables rachetées	6	(22 245 780)	(1 310 142)	(1 230 751)	(1 215 422)	(444 753)	-	-	
Augmentation nette des actifs nets résultant d'opérations sur actions		95 100 390	1 119 291	736 309	1 959 400	4 146 324	1 991 980	1 982 100	
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>		<b>364 151 851</b>	<b>1 116 709</b>	<b>795 373</b>	<b>1 800 856</b>	<b>3 758 665</b>	<b>2 273 285</b>	<b>2 232 368</b>	

Les notes jointes font partie intégrante de ces états financiers.

## Notes aux États financiers

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

#### 1. Principales conventions comptables

##### A. Base de préparation et déclaration de conformité

Les états financiers non audités pour la période financière se terminant le 31 décembre 2023 ont été préparés conformément à l'*International Accounting Standard* (« IAS ») 34, l'« Information financière intermédiaire » et les textes législatifs irlandais comprenant les 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 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 (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »). Les états financiers non audités doivent être lus parallèlement au rapport annuel et aux états financiers audités pour l'exercice clôturé le 30 juin 2023, qui ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards*, ou « IFRS »), telles qu'adoptées par l'Union européenne (« Normes IFRS européennes »), et aux textes législatifs irlandais comprenant le *Companies Act* de 2014, la Réglementation OPCVM et la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

Les Fonds L&G Global Brands UCITS ETF et L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF ont été lancés au cours de la période financière. En conséquence, les états financiers ne présentent pas de données comparatives.

Les Fonds L&G ESG Green Bond UCITS ETF et L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ont été clôturés le 19 mai 2023 et le 11 octobre 2023, respectivement, et se trouvent en instance de requête de révocation de leur agrément auprès de la Banque centrale.

Le Fonds L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF a été pris en compte sur la base du principe de continuité de l'exploitation.

##### B. Nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur pour la période financière débutant le 1<sup>er</sup> 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 s'appliquent pour les périodes comptables annuelles ouvertes le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 1. Principales conventions comptables (suite)

##### C. Nouvelles normes, interprétations et nouveaux amendements publiés, mais non encore en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2023 et non adoptés de manière anticipée

- **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<sup>er</sup> janvier 2024, avec application anticipée autorisée.

La Société évalue actuellement l'impact, le cas échéant, de cet amendement sur ses états financiers.

- **IFRS S1 - Obligations générales en matière d'informations financières liées à la durabilité**

L'objectif de l'IFRS S1 est d'exiger qu'une entité fournisse des informations concernant son exposition aux risques et opportunités liés à la durabilité qui soient utiles aux utilisateurs des rapports financiers à usage général pour prendre des décisions sur la fourniture de ressources à l'entité. La norme IFRS S1 impose à une entité de fournir des informations sur tous les risques et opportunités liés à la durabilité dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient une incidence sur les flux de trésorerie de l'entité, son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme (collectivement désignés « risques et opportunités liés à la durabilité dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient une incidence sur les perspectives de l'entité »). L'IFRS S1 est en vigueur pour les périodes de reporting annuelles ouvertes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, avec adoption anticipée autorisée sous réserve que l'IFRS S2 « Informations à fournir liées au climat » soit appliquée en parallèle.

- **IFRS S2 - Informations à fournir liées au climat**

L'objectif de l'IFRS S2 est d'exiger qu'une entité fournisse des informations concernant son exposition aux risques et opportunités liés au climat qui soient utiles aux utilisateurs des rapports financiers à usage général afin de prendre des décisions sur la fourniture de ressources à l'entité. La norme IFRS S2 impose à une entité de fournir des informations sur tous les risques et opportunités liés au climat dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient une incidence sur les flux de trésorerie de l'entité, son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme (collectivement désignés « risques et opportunités liés au climat dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient une incidence sur les perspectives de l'entité »). L'IFRS S2 est en vigueur pour les périodes de reporting annuelles ouvertes à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, avec adoption anticipée autorisée sous réserve que l'IFRS S1 « Obligations générales en matière d'informations financières liées à la durabilité » soit appliquée en parallèle.

La Société évalue actuellement l'impact, le cas échéant, de ces normes sur ses états financiers.

Il n'existe pas d'autres normes, amendements ou interprétations publiés qui ne soient pas encore en application et pourraient avoir une incidence significative sur la Société.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 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	(44 775 359)	(1 754 922)	41 749	57 088	–	–	8	395 603
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(80 488 909)	–	2 541 651	(631 602)	(20 243 545)	970 669	147 137	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(70 680)	(3 926)	–	–	–	–	–	(118)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	746 075 192	82 393	3 080	21	–	–	–	5 229 647
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	49 771 220	–	(304 186)	428 101	7 710 180	152 797	(20 008)	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	54 691	2 767	–	–	–	–	–	29
	<b>670 566 155</b>	<b>(1 673 688)</b>	<b>2 282 294</b>	<b>(146 392)</b>	<b>(12 533 365)</b>	<b>1 123 466</b>	<b>127 137</b>	<b>5 625 161</b>

	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 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	(4 050 904)	–	22 535 786	19 018 765	–	(1 868 756)	(5 774 310)	(8 970 631)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(108 510)	2 429 215	(2 383)	(1 546)	(3 199 198)	(832)	1 130	(3 731)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	100 825	–	(78 092)	(17 923)	–	10 178	(1 998)	(22 981)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	14 259 300	–	(36 296 560)	384 501 183	–	(137 319 894)	3 490 462	18 362 900
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	(192 143)	–	–	949 830	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	4	–	90	(3 676)	–	3 869	14	(140)
	<b>10 200 715</b>	<b>2 237 072</b>	<b>(13 841 159)</b>	<b>403 496 803</b>	<b>(2 249 368)</b>	<b>(139 175 435)</b>	<b>(2 284 702)</b>	<b>9 365 417</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière clôturée le 31 décembre 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	51 649	59 739	(846 076)	(89 520)	8 439 700	(5 837 248)	6 091 736	9 102 252
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	2 139	–	(441)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	–	744	42 309	(1 067)	(9 633)	(19 594)	7 274	(22 267)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	47 625 850	2 127 113	22 706 144	4 837 956	115 523	18 894 051	24 954 741	60 156 883
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	–	(248)	2 900	364	(158)	4 528	(3 697)	4 286
	<b>47 677 499</b>	<b>2 187 348</b>	<b>21 905 277</b>	<b>4 747 733</b>	<b>8 545 432</b>	<b>13 043 876</b>	<b>31 050 054</b>	<b>69 240 713</b>

	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 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	(20 315 826)	10 902 156	17 449 329	(13 358 885)	(1 017 609)	(1 295 678)	(2 079 036)	(2 688 582)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(8)	(23 392)	–	–	–	–	1 835 545	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(325)	(190 962)	–	(10 143)	–	–	56 969	(62 675)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	8 166 789	43 264 587	151 178 084	3 460 773	6 683 383	11 433 820	8 695 598	6 575 374
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	392 283	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(10)	250	–	694	3	4	12	81 450
	<b>(12 149 380)</b>	<b>53 952 639</b>	<b>168 627 413</b>	<b>(9 907 561)</b>	<b>5 665 777</b>	<b>10 138 146</b>	<b>8 901 371</b>	<b>3 905 567</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 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 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	(688 989)	(1 297 246)	(16 784 039)	(40 816 376)	(1 243 555)	246 024	(364 651)	(2 607 048)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	7 159 945	–	–	–	(171)	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	–	–	1 439	15 647	1 025	(309)	(320)	681
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	5 250 622	5 684 756	29 419 855	(5 560 441)	4 686 679	1 637 989	1 623 352	3 237 875
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	2 877 487	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	–	–	279	(4 312)	941	141	791	345
	<b>4 561 633</b>	<b>4 387 510</b>	<b>22 674 966</b>	<b>(46 365 482)</b>	<b>3 445 090</b>	<b>1 883 845</b>	<b>1 259 001</b>	<b>631 853</b>

	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière à compter du 31 décembre 2023	Période financière à compter du 31 décembre 2023	Période financière à compter du 31 décembre 2023	Période financière à compter du 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023
	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(973)	68 944	(7 089 384)	(257 489)	(61 263)	142 658	400 252	55 112
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(71 773 164)	5 030	(5 226)	–	–	(36)	–	(9)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(698)	(5 951)	223 490	(357)	(616)	(110)	(746)	(1 103)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	–	1 481 025	(2 065 630)	(20 136)	96 894	418 378	991 370	43 351
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	37 733 142	–	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(15)	(13 433)	(26 478)	35	15	64	11	19
	<b>(34 041 708)</b>	<b>1 535 615</b>	<b>(8 963 228)</b>	<b>(277 947)</b>	<b>35 030</b>	<b>560 954</b>	<b>1 390 887</b>	<b>97 370</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2023
	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	L&G Global Brands UCITS ETF <sup>1</sup>	L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF <sup>2</sup>
	USD	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	140 959	86 172	1 752	546 658
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(14)	(976)	–	(23 707)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	591	(31 402)	(497)	(32 067)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	41 479	8 919 516	397 526	5 282 831
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	69	1 576	22	1 090
	<b>183 084</b>	<b>8 974 886</b>	<b>398 803</b>	<b>5 774 805</b>

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

<sup>2</sup> 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022						
	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	(290 120 307)	(1 335 220)	4 845	5 366	21 974	5 813	–	(1 318 402)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(195 790 241)	–	2 443 011	(5 863 386)	(53 068 472)	1 751 769	(591 292)	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(1 334 027)	(29 759)	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	220 813 021	(3 657 585)	276	503	–	–	–	2 371 603
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	155 347 324	–	2 176 651	(3 121 544)	48 885 929	(85 705)	(75 294)	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	79 102	826	–	–	–	–	–	–
	<b>(111 005 128)</b>	<b>(5 021 738)</b>	<b>4 624 783</b>	<b>(8 979 061)</b>	<b>(4 160 569)</b>	<b>1 671 877</b>	<b>(666 586)</b>	<b>1 053 201</b>

	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022
	L&G Gold Mining UCITS ETF	L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	L&G 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	(13 272 663)	–	(23 916 143)	(55 014 408)	–	11 592 102	(1 754 477)	(12 489 556)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(20 507)	2 758 442	7 751	5 151	(10 865 613)	(79 402)	–	8 241
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	2 830	–	34 233	(296 054)	–	91 031	(2 910)	1 612
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	22 958 473	–	50 641 755	(116 909 768)	–	59 117 615	4 025 081	19 137 033
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	1 681 605	–	–	7 565 055	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(2 676)	–	1 324	17 685	–	41 453	52	(37 292)
	<b>9 665 457</b>	<b>4 440 047</b>	<b>26 768 920</b>	<b>(172 197 394)</b>	<b>(3 300 558)</b>	<b>70 762 799</b>	<b>2 267 746</b>	<b>6 620 038</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière clôturée le 31 décembre 2022							
	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	1 637 313	53 503	(5 666 916)	3 028 297	(112 350)	(1 603 099)	(7 476 109)	(25 142 435)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	–	301	(257)	–	(933)	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	–	8 092	61 500	(3 396)	(151)	(192 044)	(30 154)	(10 583)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	933 975	1 740 689	13 648 768	(1 074 516)	11 637 604	13 550 050	29 393 256	23 941 226
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	4	1 141	16 308	793	(356)	6 959	7 811	(338)
	<b>2 571 292</b>	<b>1 803 425</b>	<b>8 059 660</b>	<b>1 951 479</b>	<b>11 524 490</b>	<b>11 761 866</b>	<b>21 893 871</b>	<b>(1 212 130)</b>

	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022
	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	(11 535 196)	438 260	1 074 379	(8 994 926)	(479 790)	(2 403 752)	(1 939 755)	(8 424 560)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	(269)	–	–	–	–	–	60 752	21 918
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(1 012)	(4 612)	–	(264 621)	–	–	21 778	(402 611)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	11 381 912	2 955 562	(3 590 609)	31 112 934	(2 003 217)	(3 098 585)	1 845 261	(1 559 005)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	–	–	–	–	704 695	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	37	(180)	–	(8 296)	9	7	1 141	87 554
	<b>(154 528)</b>	<b>3 389 030</b>	<b>(2 516 230)</b>	<b>21 845 091</b>	<b>(2 482 998)</b>	<b>(5 502 330)</b>	<b>693 872</b>	<b>(10 276 704)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022
	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	(525 247)	(1 325 478)	(28 583 656)	(84 751 359)	(418 364)	674 470	(359 389)	(1 300 672)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–	(11 599 281)	2 405	(56)	–	–	8 338
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	–	–	(77 989)	204 267	232	4 801	(6)	(11 835)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	(82 812)	(905 152)	19 713 423	34 847 487	2 130	(707 492)	1 971 909	946 996
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–	18 476 027	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	–	–	1 615	14 530	(102 964)	(1 647)	(20)	789
	<b>(608 059)</b>	<b>(2 230 630)</b>	<b>(2 069 861)</b>	<b>(49 682 670)</b>	<b>(519 022)</b>	<b>(29 868)</b>	<b>1 612 494</b>	<b>(356 384)</b>

	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière clôturée le 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 2 septembre 2022 au 31 décembre 2022
	L&G Digital Payments UCITS ETF	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	L&G India INR Government Bond UCITS ETF	L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	(1 687 382)	–	(157 277)	(6 287 294)	59 325	40 664	581	(31 991)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	(120 925 289)	(64)	594	–	–	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	1 897	–	(11 590)	(428 962)	(15)	131	(234)	505
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	2 182 816	–	178 673	(5 265 583)	(63 064)	17 073	(162 650)	(357 221)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	79 180 747	–	–	–	–	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	(20)	–	(3 060)	37 147	7	5	37	18
	<b>497 311</b>	<b>(41 744 542)</b>	<b>6 682</b>	<b>(11 944 098)</b>	<b>(3 747)</b>	<b>57 873</b>	<b>(162 266)</b>	<b>(388 689)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

	Période financière du 20 octobre 2022 au 31 décembre 2022	Période financière du 20 octobre 2022 au 31 décembre 2022
	L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements	16 633	6 134
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments dérivés	–	–
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur opérations de change	(336)	(247)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements	252 289	243 014
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments dérivés	–	–
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur opérations de change	36	153
	<b>268 622</b>	<b>249 054</b>

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (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 découverts bancaires détenus auprès de 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, LGIM US Dollar Liquidity Fund et LGIM Euro Liquidity Fund).

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 comporte un montant de trésorerie affecté de 0 USD (30 juin 2022 : 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

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. Les 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 31 décembre 2023 et 30 juin 2023 sont réputés non significatifs pour le Fonds concerné auquel ils sont affectés, à l'exception du L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF, qui a été ajusté en « Trésorerie et équivalents de trésorerie » dans l'état de situation financière au 31 décembre 2023 (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 réplication 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 réplication synthétique sur les contrats de prise en pension, la contrepartie ainsi que la juste valeur des contrats de prise en pension correspondants au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023 :

Fonds	Contrepartie	Juste valeur du contrat de prise en pension au 31 décembre 2023	Juste valeur de la garantie au 31 décembre 2023*	% de la position
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	Merrill Lynch International	31 505 100 EUR	31 277 792 EUR	99 %
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	Merrill Lynch International	38 696 506 EUR	38 494 047 EUR	99 %
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	421 257 400 USD	443 091 269 USD	105 %
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	15 304 800 GBP	15 254 488 GBP	100 %
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	Merrill Lynch International	8 704 300 GBP	8 660 910 GBP	100 %
L&G All Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	57 572 070 USD	60 556 044 USD	105 %
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Barclays Bank Plc	1 639 646 394 USD	1 724 639 646 USD	105 %
<b>Total de la Société</b>		<b>2 226 629 571 USD</b>	<b>2 335 846 481 USD</b>	

\* 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 5. Garanties (suite)

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

Fonds	Contrepartie	Juste valeur du contrat de prise en pension au 30 juin 2023	Juste valeur de la garantie au 31 décembre 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 %
<b>Total de la Société</b>		<b>2 180 846 608 USD</b>	<b>2 303 315 547 USD</b>	

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

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

Garanties en numéraire fournies par les contreparties de swap	Merrill Lynch International Au 31 décembre 2023	Citigroup Global Markets Limited Au 31 décembre 2023	Barclays Bank Plc Au 31 décembre 2023	Total de la Société Au 31 décembre 2023
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	–	–	421 637 USD	421 637 USD
L&G All Commodities UCITS ETF	–	–	82 424 USD	82 424 USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	–	–	1 691 867 USD	1 691 867 USD
<b>Total de la Société</b>	–	–	<b>2 195 928 USD</b>	<b>2 195 928 USD</b>

Garanties en numéraire fournies par les contreparties de swap	Merrill Lynch International Au 30 juin 2023	Citigroup Global Markets Limited 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 USD	–	–	510 000 USD
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
<b>Total de la Société</b>	<b>1 333 948 USD</b>	–	<b>88 510 000 USD</b>	<b>89 843 948 USD</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 5. Garanties (suite)

#### (iii) Garanties en numéraire fournies aux contreparties de swap

Il n'existait pas de nantissement en numéraire fourni aux contreparties de swap au 31 décembre 2023.

Garanties en numéraire fournies aux contreparties de swap	Merrill Lynch International Au 30 juin 2023	Citigroup Global Markets Limited 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 USD	–	–	880 000 USD
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	320 000 USD	–	–	320 000 USD
<b>Total de la Société</b>	<b>1 366 918 USD</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 366 918 USD</b>

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.

### 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (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 coûts de transaction associés à l'achat ou la vente des contrats de prise en pension pour les périodes financières clôturées le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022.

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 périodes financières clôturées le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022.

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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 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 10 à 12. Les TFE des Fonds n'ont aucunement été modifiés au cours des périodes financières au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022.

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, au Gestionnaire 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 s'est élevé à 29 384 701 USD (31 décembre 2022 : 25 867 540 USD), dont 4 994 110 USD (30 juin 2023 : 4 806 771 USD) restaient impayés au 31 décembre 2023.

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.

La Société peut, dans le cadre de ses activités courantes, opérer des transactions dans des conditions de pleine concurrence avec LGIM Managers (Europe) Limited et des entités liées, conformément à la norme IAS 24. 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 31 décembre 2023, les participations dans les compartiments de LGIM Liquidity Funds Plc (LGIM Sterling Liquidity Fund, LGIM US Dollar Liquidity Fund et LGIM Euro Liquidity Fund) sont incluses au poste Trésorerie et équivalents de trésorerie, étant donné que les actions de ces fonds peuvent être immédiatement échangées contre des montants de numéraire déterminés. La juste valeur des investissements détenus dans ces entités liées, à la clôture de la période financière, s'élève à 1 244 751 USD (30 juin 2023 : 1 101 324 USD) et le montant du revenu généré pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 s'élève à 34 765 USD (31 décembre 2022 : 41 441 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
- 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

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

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

##### Relations avec les Administrateurs

MM. Feargal Dempsey, David Fagan et Donard McClean sont tous Administrateurs non exécutifs indépendants et leurs honoraires respectifs se montent à 22 500 EUR, 22 500 EUR et 20 000 EUR pour les services rendus à la Société au titre de la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (31 décembre 2022 : 22 500 EUR, 22 500 EUR et 20 000 EUR respectivement).

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

À l'exception de M. Fergal 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 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022 ni à quelque autre moment durant les périodes financières.

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

##### Personnes rattachées

Conformément aux dispositions stipulées dans le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, le Gestionnaire devra 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 ») sont 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).

#### 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 9. Charges d'exploitation (suite)

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, Citigroup Global Markets Limited 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 10. 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 présente les intérêts sur swap (y compris les spreads) pour chacun des Fonds concernés au titre des périodes financières clôturées les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022.

Fonds	Période financière clôturée le 31 décembre 2023	Période financière clôturée le 31 décembre 2022
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF	(747 971) EUR	(204 380) EUR
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF	(865 253) EUR	(118 949) EUR
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	(14 470 471) USD	(8 616 953) USD
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF	(637 250) GBP	(256 866) GBP
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF	(335 750) GBP	(209 512) GBP
L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup>	(588 761) USD	(615 131) USD
L&G All Commodities UCITS ETF	(1 882 649) USD	(1 310 419) USD
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	(49 974 141) USD	(20 640 876) USD
<b>Total de la Société</b>	<b>(69 880 366) USD</b>	<b>(32 058 730) USD</b>

<sup>1</sup> Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

#### 11. 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, le risque de liquidité et le risque cybernétique.

L'exposition globale des Fonds à réplique physique est calculée selon l'approche par les engagements et celle des Fonds à réplique synthétique est calculée en utilisant l'approche de la valeur à risque relative, tel que décrit en Note 11.5 (*Exposition globale*).

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 au Gestionnaire 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).

Le Gestionnaire d'investissement est responsable 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 1. Gestion des risques (suite)

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 du Gestionnaire 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.

L'objectif d'investissement du Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF est d'offrir une exposition aux marchés d'actions en Chine. Pour ce faire, le Fonds L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF vise à répliquer la performance de l'indice MSCI China A Onshore Index en investissant principalement dans un portefeuille optimisé d'Actions A qui, dans la mesure du possible, comprend les titres composant l'indice en question. Les titres composant l'indice MSCI China A Onshore Index sont des titres de capital appelés « Actions A », émis par des sociétés constituées en Chine continentale, et libellés et négociés en RMB sur les Bourses de Shenzhen et de Shanghai.

De plus, le Gestionnaire d'investissement utilise 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 de la période financière clôturée le 31 décembre 2023 et de l'exercice financier clôturé le 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 le Gestionnaire 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. 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).

###### (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 réplication 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.

###### (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.

Le risque de taux d'intérêt de chaque Fonds est géré par le Gestionnaire 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 ». Le Gestionnaire d'investissement est 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 Asia Pacific ex Japan Equity 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, 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 du Gestionnaire d'investissement à garantir des rendements similaires à l'expiration des contrats ou sur la vente des titres.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 2. Fonds à réplication physique (suite)

##### A. Risque de marché (suite)

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

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, le Gestionnaire d'investissement vérifie quotidiennement l'exposition des Fonds aux fluctuations des taux d'intérêt. S'il s'agit avant tout d'une décision de placement, le Gestionnaire d'investissement utilise 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.

##### 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 le Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la supervision quotidienne des transactions avec les contreparties, le Gestionnaire d'investissement examine 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.

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 le Gestionnaire 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.

###### (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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 2. Fonds à réplication physique (suite)

#### B. Risque de crédit (suite)

##### (i) Transactions avec des Participants agréés (suite)

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 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.

#### 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 2. Fonds à réplique physique (suite)

#### C. Risque de liquidité (suite)

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 ;
- 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 2. Fonds à réplique physique (suite)

##### C. Risque de liquidité (suite)

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.

##### 3. Fonds à réplique 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 ;

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. 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)

- 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 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 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. 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'après 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.

Plusieurs des Fonds à réplication synthétique visent à obtenir un rendement à effet de levier ou un rendement à effet de levier inversé (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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. 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 cherchera à restituer un rendement à effet de levier aux actionnaires correspondant à deux fois le pourcentage de variation journalière de l'Indice sous-jacent sur ce même jour, diminué du Coût de financement résultant de l'application de la méthode 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 doit enregistrer un rendement positif équivalent à deux fois le pourcentage de variation du niveau de l'Indice sous-jacent sur ce même jour (avant l'ajustement reflétant le Coût de financement résultant de l'application de la méthode de l'effet de levier et les frais et dépenses prélevés au niveau du Fonds).

Inversement, dans le cas où, un jour donné, l'indice génère un rendement négatif, le Fonds doit enregistrer un rendement négatif équivalent à deux fois le pourcentage de variation du niveau de l'Indice sous-jacent enregistré ce même jour (avant l'ajustement reflétant le Coût de financement résultant de l'application de la méthode de l'effet de levier et les frais et dépenses prélevés 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 à effet de levier inversé**

Afin de générer un rendement à effet de levier inversé par rapport à un Indice sous-jacent, un Fonds répliquera une version à effet de levier inversé de l'Indice sous-jacent concerné (chacun, un « Indice à effet de levier inversé ») qui vise à dégager deux fois la variation quotidienne en pourcentage du niveau de l'Indice sous-jacent, sur une base inversée, plus un montant implicite reflétant les intérêts courus sur les produits en espèces réalisés sur la vente du portefeuille de l'indice (le « Taux d'intérêt à un jour »), déduction faite d'un montant implicite reflétant le coût d'emprunt du portefeuille de l'indice pour maintenir l'exposition courte à effet de levier (le « Coût d'emprunt »).

Cela signifie que le Fonds cherchera à restituer un rendement inverse aux actionnaires correspondant à deux fois le pourcentage de variation journalière de l'Indice sous-jacent sur une base inversée lors de cette même journée, augmenté du Taux d'intérêt à un jour et diminué du Coût d'emprunt (les deux résultant de l'application de la méthode de l'effet de levier) et 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 le pourcentage journalier de variation de l'Indice sous-jacent sur une base inversée sur ce même jour (avant l'ajustement reflétant le Taux d'intérêt à un jour et le Coût d'emprunt résultant de l'application de la méthode de l'effet de levier et les frais et dépenses prélevés au niveau du Fonds).

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 3. Fonds à réplication synthétique (suite)

#### B. Risque de marché (suite)

#### (i) Risque de prix (suite)

#### **Fonds à effet de levier inversé (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 le pourcentage de variation du niveau de l'Indice sous-jacent sur une base inversée sur ce même jour (avant l'ajustement reflétant le Taux d'intérêt à un jour et le Coût d'emprunt résultant de l'application de la méthode de l'effet de levier et les frais et dépenses prélevés au niveau du Fonds).

En conséquence, l'exposition au risque de marché d'un Fonds à effet de levier inversé est directement liée à la fluctuation de la valeur de l'Indice sous-jacent et de ses constituants.

Un Fonds qui réplique un Indice à effet de levier inversé peut ne pas être adapté à un 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 de la performance de l'Indice sous-jacent, multipliée par le facteur d'effet de levier de deux (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 entraîner le sous-endettement ou le surendettement de cet indice par rapport au Rendement à effet de levier non équilibré lors du 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 appliqués dans la méthode de l'effet de levier et les commissions et frais appliqués au niveau du Fonds, les investisseurs ne doivent pas s'attendre à ce 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 à effet de levier inversé 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 à effet de levier inversé	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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 3. Fonds à réplication 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 à effet de levier inversé 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 à effet de levier inversé, 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 inversé » pour obtenir des renseignements complémentaires sur les risques liés aux Fonds répliquant des indices à effet de levier et aux Fonds répliquant des indices à effet de levier inversé.

###### (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 réplication synthétique ont détenu pendant la période financière 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 du Fonds. Il n'y a donc aucune exposition au risque de change.

###### (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 réplication 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. Le Gestionnaire d'investissement estime que l'exposition au risque de taux d'intérêt est minime, car l'exposition aux avoirs liquides transférés dans des fonds d'investissement à court terme est limitée. 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 le Gestionnaire 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 ».

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 3. Fonds à réplication synthétique (suite)

##### 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 la période financière courante ou l'exercice financier précédent, il s'agissait de Barclays Bank Plc, de Citigroup Global Markets Limited 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 le Gestionnaire 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. 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 de liquidités, 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 sur l'infrastructure du marché européen (*European Market Infrastructure Regulation*, « EMIR »).

Les liquidités transférées à la Société (pour le compte du Fonds concerné) par la contrepartie de swap au titre de garantie sur le swap sont investies dans les Contrats de prise en pension et dans les STIF (préalablement décrits) dans des proportions fixées par le Gestionnaire 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'arrêt 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 du marché monétaire, diminués des intérêts dus à la contrepartie correspondante, se sont élevés à 4 689 844 USD pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (31 décembre 2022 : 1 993 725 USD) et sont communiqués dans l'état du résultat global.

Le Gestionnaire d'investissement utilise 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 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023, les Fonds à réplication synthétique détenaient des swaps de gré à gré émis par Barclays Bank Plc, Citigroup Global Markets Limited 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, Citigroup Global Markets Limited et Merrill Lynch International.

Outre les processus utilisés par le Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la supervision quotidienne des transactions avec les contreparties, le Gestionnaire d'investissement examine 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.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. 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 31 décembre 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 31 décembre 2023	% des actifs nets	Merrill Lynch International 31 décembre 2023	% des actifs nets	Barclays Bank Plc 31 décembre 2023	% des actifs nets
<b>Total de la Société</b>	<b>158 147 975 USD</b>	<b>1 %</b>	<b>108 239 499 USD</b>	<b>1 %</b>	<b>2 097 912 121 USD</b>	<b>12 %</b>

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
<b>Total de la Société</b>	<b>153 857 246 USD</b>	<b>1 %</b>	<b>154 010 011 USD</b>	<b>1 %</b>	<b>2 051 473 687 USD</b>	<b>14 %</b>

###### (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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 3. Fonds à réplication synthétique (suite)

##### C. Risque de crédit (suite)

##### (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 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.

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.

##### 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.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 3. Fonds à réplication synthétique (suite)

##### D. Risque de liquidité (suite)

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 ;

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 3. Fonds à réplique synthétique (suite)

##### D. Risque de liquidité (suite)

- 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 3. Fonds à réplique 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.

Pour les swaps de gré à gré, les valeurs reportées dans l'état de situation financière représentent la juste valeur à la clôture de la période financière actuelle ou de la précédente, 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 financiers et passifs financiers

Les conventions comptables de la Société concernant l'évaluation à la juste valeur reposent sur une hiérarchie de la juste valeur lorsque les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur, sur la base des 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).

Le niveau de hiérarchie de la juste valeur 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.

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 de la juste valeur ; 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 actions font partie de la catégorie de Niveau 1 de la hiérarchie de la juste valeur.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

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 31 décembre 2023, aucun Fonds ne détenait plus de 7,13 % (30 juin 2023 : 3,01 %\*) de ses actifs nets en trésorerie.

\* Sont exclus 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

31 décembre 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>Total de la Société</b>	USD				
Instruments du marché monétaire		156 461 418	–	–	156 461 418
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	147 692	–	147 692
Actions ordinaires		12 281 448 672	102 897	1 151 247	12 282 702 816
Actions préférentielles		41 310 221	–	–	41 310 221
Droits		2 045	–	–	2 045
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	18 399 282	–	18 399 282
Obligations d'entreprise		–	1 125 097 389	–	1 125 097 389
Obligations d'État		161 437 038	1 138 437 958	–	1 299 874 996
Contrats de prise en pension		–	2 226 629 571	–	2 226 629 571
		<b>12 640 659 394</b>	<b>4 508 814 789</b>	<b>1 151 247</b>	<b>17 150 625 430</b>
<b>L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		14 344 238	–	6 458	14 350 696
		<b>14 344 238</b>	–	<b>6 458</b>	<b>14 350 696</b>
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF</b>	EUR				
Instruments du marché monétaire		2 385 401	–	–	2 385 401
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	37 518	–	37 518
Contrats de prise en pension		–	31 505 100	–	31 505 100
		<b>2 385 401</b>	<b>31 542 618</b>	–	<b>33 928 019</b>
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF</b>	EUR				
Instruments du marché monétaire		3 816 596	–	–	3 816 596
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	3 427	–	3 427
Contrats de prise en pension		–	38 696 506	–	38 696 506
		<b>3 816 596</b>	<b>38 699 933</b>	–	<b>42 516 529</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

31 décembre 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Instruments du marché monétaire		21 444 972	–	–	21 444 972
Contrats de prise en pension		–	421 257 400	–	421 257 400
		<b>21 444 972</b>	<b>421 257 400</b>	–	<b>442 702 372</b>
<b>L&amp;G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF</b>	GBP				
Instruments du marché monétaire		1 161 707	–	–	1 161 707
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	80 376	–	80 376
Contrats de prise en pension		–	15 304 800	–	15 304 800
		<b>1 161 707</b>	<b>15 385 176</b>	–	<b>16 546 883</b>
<b>L&amp;G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF</b>	GBP				
Instruments du marché monétaire		1 469	–	–	1 469
Contrats de prise en pension		–	8 704 300	–	8 704 300
		<b>1 469</b>	<b>8 704 300</b>	–	<b>8 705 769</b>
<b>L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		72 050 872	–	–	72 050 872
		<b>72 050 872</b>	–	–	<b>72 050 872</b>
<b>L&amp;G Gold Mining UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		132 324 754	–	–	132 324 754
		<b>132 324 754</b>	–	–	<b>132 324 754</b>
<b>L&amp;G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		1 003 317 001	–	–	1 003 317 001
		<b>1 003 317 001</b>	–	–	<b>1 003 317 001</b>
<b>L&amp;G Cyber Security UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		2 818 549 157	–	–	2 818 549 157
		<b>2 818 549 157</b>	–	–	<b>2 818 549 157</b>
<b>L&amp;G All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Instruments du marché monétaire		4 112 340	–	–	4 112 340
Contrats de prise en pension		–	57 572 070	–	57 572 070
		<b>4 112 340</b>	<b>57 572 070</b>	–	<b>61 684 410</b>
<b>L&amp;G Battery Value–Chain UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		786 831 319	–	–	786 831 319
Actions préférentielles		30 384 659	–	–	30 384 659
		<b>817 215 978</b>	–	–	<b>817 215 978</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

31 décembre 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>L&amp;G Pharma Breakthrough UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		28 108 673	–	–	28 108 673
		<b>28 108 673</b>	–	–	<b>28 108 673</b>
<b>L&amp;G Ecommerce Logistics UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		233 761 306	–	–	233 761 306
		<b>233 761 306</b>	–	–	<b>233 761 306</b>
<b>L&amp;G US Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		657 741 036	–	–	657 741 036
		<b>657 741 036</b>	–	–	<b>657 741 036</b>
<b>L&amp;G UK Equity UCITS ETF</b>	GBP				
Actions ordinaires		98 565 138	–	–	98 565 138
		<b>98 565 138</b>	–	–	<b>98 565 138</b>
<b>L&amp;G Japan Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		437 952 879	–	–	437 952 879
		<b>437 952 879</b>	–	–	<b>437 952 879</b>
<b>L&amp;G Global Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		71 598 116	–	11 316	71 609 432
Actions préférentielles		103 257	–	–	103 257
		<b>71 701 373</b>	–	<b>11 316</b>	<b>71 712 689</b>
<b>L&amp;G Europe ex UK Equity UCITS ETF</b>	EUR				
Actions ordinaires		253 033 113	–	569 492	253 602 605
Actions préférentielles		2 353 642	–	–	2 353 642
		<b>255 386 755</b>	–	<b>569 492</b>	<b>255 956 247</b>
<b>L&amp;G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		408 242 730	–	–	408 242 730
		<b>408 242 730</b>	–	–	<b>408 242 730</b>
<b>L&amp;G Clean Water UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		448 430 930	–	–	448 430 930
		<b>448 430 930</b>	–	–	<b>448 430 930</b>
<b>L&amp;G Artificial Intelligence UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		541 289 880	–	–	541 289 880
		<b>541 289 880</b>	–	–	<b>541 289 880</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

31 décembre 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>L&amp;G Healthcare Breakthrough UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		82 428 500	–	–	82 428 500
		<b>82 428 500</b>	–	–	<b>82 428 500</b>
<b>L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	EUR				
Actions ordinaires		830 550 321	–	185 227	830 735 548
Actions préférentielles		2 775 316	–	–	2 775 316
		<b>833 325 637</b>	–	<b>185 227</b>	<b>833 510 864</b>
<b>L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		2 120 011 765	–	–	2 120 011 765
		<b>2 120 011 765</b>	–	–	<b>2 120 011 765</b>
<b>L&amp;G Clean Energy UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		226 390 453	–	–	226 390 453
		<b>226 390 453</b>	–	–	<b>226 390 453</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>	GBP				
Obligations d'entreprise		–	105 630 983	–	105 630 983
Obligations d'État		175 538	–	–	175 538
		<b>175 538</b>	<b>105 630 983</b>	–	<b>105 806 521</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>	GBP				
Obligations d'entreprise		–	139 679 652	–	139 679 652
		–	<b>139 679 652</b>	–	<b>139 679 652</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>	USD				
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	1 578 158	–	1 578 158
Obligations d'entreprise		–	35 932 978	–	35 932 978
Obligations d'État		–	337 671 051	–	337 671 051
		–	<b>375 182 187</b>	–	<b>375 182 187</b>
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF</b>	USD				
Obligations d'État		–	167 006 343	–	167 006 343
		–	<b>167 006 343</b>	–	<b>167 006 343</b>
<b>L&amp;G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF</b>	GBP				
Obligations d'État		126 461 611	–	–	126 461 611
		<b>126 461 611</b>	–	–	<b>126 461 611</b>
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>	USD				
Obligations d'entreprise		–	128 755 866	–	128 755 866
		–	<b>128 755 866</b>	–	<b>128 755 866</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

31 décembre 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	USD				
Plus-values latentes sur contrats à terme		–	11 146 087	–	11 146 087
Obligations d'entreprise		–	647 686 547	–	647 686 547
Obligations d'État		–	12 800 652	–	12 800 652
		–	<b>671 633 286</b>	–	<b>671 633 286</b>
<b>L&amp;G Hydrogen Economy UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		462 162 713	–	–	462 162 713
		<b>462 162 713</b>	–	–	<b>462 162 713</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF</b>	GBP				
Actions ordinaires		41 836 674	–	–	41 836 674
		<b>41 836 674</b>	–	–	<b>41 836 674</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF</b>	EUR				
Actions ordinaires		26 228 460	–	271 391	26 499 851
Actions préférentielles		465 245	–	–	465 245
		<b>26 693 705</b>	–	<b>271 391</b>	<b>26 965 096</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		21 334 312	–	–	21 334 312
Actions préférentielles		1 187 736	–	–	1 187 736
		<b>22 522 048</b>	–	–	<b>22 522 048</b>
<b>L&amp;G Digital Payments UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		19 881 177	–	–	19 881 177
		<b>19 881 177</b>	–	–	<b>19 881 177</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Instruments du marché monétaire		122 570 368	–	–	122 570 368
Plus-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	5 675 037	–	5 675 037
Contrats de prise en pension		–	1 639 646 394	–	1 639 646 394
		<b>122 570 368</b>	<b>1 645 321 431</b>	–	<b>1 767 891 799</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		23 103 583	–	–	23 103 583
Actions préférentielles		620 212	–	–	620 212
Droits		1 524	–	–	1 524
		<b>23 725 319</b>	–	–	<b>23 725 319</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (suite)

31 décembre 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>	USD				
Obligations d'État		–	620 959 912	–	620 959 912
		–	<b>620 959 912</b>	–	<b>620 959 912</b>
<b>L&amp;G Optical Technology &amp; Photonics ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		3 148 511	–	–	3 148 511
		<b>3 148 511</b>	–	–	<b>3 148 511</b>
<b>L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		4 324 511	–	–	4 324 511
Actions préférentielles		24 329	–	–	24 329
		<b>4 348 840</b>	–	–	<b>4 348 840</b>
<b>L&amp;G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		4 171 806	–	–	4 171 806
		<b>4 171 806</b>	–	–	<b>4 171 806</b>
<b>L&amp;G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		8 256 025	–	–	8 256 025
		<b>8 256 025</b>	–	–	<b>8 256 025</b>
<b>L&amp;G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		3 996 697	–	–	3 996 697
		<b>3 996 697</b>	–	–	<b>3 996 697</b>
<b>L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		3 148 796	–	–	3 148 796
		<b>3 148 796</b>	–	–	<b>3 148 796</b>
<b>L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		149 728 347	–	–	149 728 347
Actions préférentielles		1 161 965	–	–	1 161 965
Droits		360	–	–	360
		<b>150 890 672</b>	–	–	<b>150 890 672</b>
<b>L&amp;G Global Brands UCITS ETF<sup>1</sup></b>	USD				
Actions ordinaires		5 100 401	–	–	5 100 401
Actions préférentielles		27 369	–	–	27 369
		<b>5 127 770</b>	–	–	<b>5 127 770</b>
<b>L&amp;G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF<sup>2</sup></b>	USD				
Actions ordinaires		84 800 759	102 897	–	84 903 656
Actions préférentielles		1 621 161	–	–	1 621 161
Droits		161	–	–	161
		<b>86 422 081</b>	<b>102 897</b>	–	<b>86 524 978</b>

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

<sup>2</sup> 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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
<b>Total de la Société</b>	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
		<b>10 799 279 023</b>	<b>4 043 981 413</b>	<b>953 712</b>	<b>14 844 214 148</b>
<b>L&amp;G E Fund MSCI China A UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		18 475 680	–	6 305	18 481 985
		<b>18 475 680</b>	<b>–</b>	<b>6 305</b>	<b>18 481 985</b>
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF</b>	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
		<b>2 008 472</b>	<b>27 027 604</b>	<b>–</b>	<b>29 036 076</b>
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF</b>	EUR				
Instruments du marché monétaire		3 743 241	–	–	3 743 241
Contrats de prise en pension		–	50 263 279	–	50 263 279
		<b>3 743 241</b>	<b>50 263 279</b>	<b>–</b>	<b>54 006 520</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Instruments du marché monétaire		20 064 103	–	–	20 064 103
Contrats de prise en pension		–	426 422 859	–	426 422 859
		<b>20 064 103</b>	<b>426 422 859</b>	–	<b>446 486 962</b>
<b>L&amp;G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF</b>	GBP				
Instruments du marché monétaire		1 776 377	–	–	1 776 377
Contrats de prise en pension		–	19 513 036	–	19 513 036
		<b>1 776 377</b>	<b>19 513 036</b>	–	<b>21 289 413</b>
<b>L&amp;G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF</b>	GBP				
Instruments du marché monétaire		327 670	–	–	327 670
Contrats de prise en pension		–	11 342 223	–	11 342 223
		<b>327 670</b>	<b>11 342 223</b>	–	<b>11 669 893</b>
<b>L&amp;G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		41 787 332	–	–	41 787 332
		<b>41 787 332</b>	–	–	<b>41 787 332</b>
<b>L&amp;G Gold Mining UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		129 923 429	–	–	129 923 429
		<b>129 923 429</b>	–	–	<b>129 923 429</b>
<b>L&amp;G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF</b>	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
		<b>2 895 109</b>	<b>31 081 971</b>	–	<b>33 977 080</b>
<b>L&amp;G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		1 042 273 681	–	–	1 042 273 681
		<b>1 042 273 681</b>	–	–	<b>1 042 273 681</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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
<b>L&amp;G Cyber Security UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		2 519 706 263	–	–	2 519 706 263
		<b>2 519 706 263</b>	–	–	<b>2 519 706 263</b>
<b>L&amp;G All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Instruments du marché monétaire		2 468 095	–	–	2 468 095
Contrats de prise en pension		–	56 239 070	–	56 239 070
		<b>2 468 095</b>	<b>56 239 070</b>	–	<b>58 707 165</b>
<b>L&amp;G Battery Value–Chain UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		1 007 491 568	–	–	1 007 491 568
Actions préférentielles		33 735 158	–	–	33 735 158
		<b>1 041 226 726</b>	–	–	<b>1 041 226 726</b>
<b>L&amp;G Pharma Breakthrough UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		46 423 205	–	–	46 423 205
		<b>46 423 205</b>	–	–	<b>46 423 205</b>
<b>L&amp;G Ecommerce Logistics UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		254 116 510	–	–	254 116 510
		<b>254 116 510</b>	–	–	<b>254 116 510</b>
<b>L&amp;G US Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		561 552 353	–	–	561 552 353
		<b>561 552 353</b>	–	–	<b>561 552 353</b>
<b>L&amp;G UK Equity UCITS ETF</b>	GBP				
Actions ordinaires		88 163 155	–	–	88 163 155
		<b>88 163 155</b>	–	–	<b>88 163 155</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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
<b>L&amp;G Japan Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		293 637 388	–	–	293 637 388
		<b>293 637 388</b>	–	–	<b>293 637 388</b>
<b>L&amp;G Global Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		47 474 428	13 936	–	47 488 364
Actions préférentielles		85 232	–	–	85 232
		<b>47 559 660</b>	<b>13 936</b>	–	<b>47 573 596</b>
<b>L&amp;G Europe ex UK Equity UCITS ETF</b>	EUR				
Actions ordinaires		264 548 024	569 492	–	265 117 516
Actions préférentielles		2 768 391	–	–	2 768 391
		<b>267 316 415</b>	<b>569 492</b>	–	<b>267 885 907</b>
<b>L&amp;G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		412 181 941	–	–	412 181 941
		<b>412 181 941</b>	–	–	<b>412 181 941</b>
<b>L&amp;G Clean Water UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		443 086 775	–	–	443 086 775
		<b>443 086 775</b>	–	–	<b>443 086 775</b>
<b>L&amp;G Artificial Intelligence UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		410 454 058	–	–	410 454 058
		<b>410 454 058</b>	–	–	<b>410 454 058</b>
<b>L&amp;G Healthcare Breakthrough UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		123 319 062	–	–	123 319 062
		<b>123 319 062</b>	–	–	<b>123 319 062</b>
<b>L&amp;G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	EUR				
Actions ordinaires		392 572 471	230 951	–	392 803 422
Actions préférentielles		1 585 846	–	–	1 585 846
Droits		751	–	–	751
		<b>394 159 068</b>	<b>230 951</b>	–	<b>394 390 019</b>
<b>L&amp;G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		1 353 811 782	–	–	1 353 811 782
		<b>1 353 811 782</b>	–	–	<b>1 353 811 782</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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
<b>L&amp;G Clean Energy UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		212 273 792	–	947 407	213 221 199
		<b>212 273 792</b>	<b>–</b>	<b>947 407</b>	<b>213 221 199</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>	GBP				
Obligations d'entreprise		–	93 492 345	–	93 492 345
		<b>–</b>	<b>93 492 345</b>	<b>–</b>	<b>93 492 345</b>
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>	GBP				
Obligations d'entreprise		–	104 780 799	–	104 780 799
		<b>–</b>	<b>104 780 799</b>	<b>–</b>	<b>104 780 799</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>	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
		<b>–</b>	<b>267 326 138</b>	<b>–</b>	<b>267 326 138</b>
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF</b>	USD				
Obligations d'État		–	136 416 652	–	136 416 652
		<b>–</b>	<b>136 416 652</b>	<b>–</b>	<b>136 416 652</b>
<b>L&amp;G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF</b>	GBP				
Obligations d'État		114 384 172	–	–	114 384 172
		<b>114 384 172</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>114 384 172</b>
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>	USD				
Obligations d'entreprise		–	120 871 795	–	120 871 795
		<b>–</b>	<b>120 871 795</b>	<b>–</b>	<b>120 871 795</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	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
		<b>–</b>	<b>703 630 462</b>	<b>–</b>	<b>703 630 462</b>
<b>L&amp;G Hydrogen Economy UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		531 958 563	–	–	531 958 563
		<b>531 958 563</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>531 958 563</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF</b>	GBP				
Actions ordinaires		38 482 117	–	–	38 482 117
		<b>38 482 117</b>	–	–	<b>38 482 117</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF</b>	EUR				
Actions ordinaires		28 201 772	271 391	–	28 473 163
Actions préférentielles		621 786	–	–	621 786
		<b>28 823 558</b>	<b>271 391</b>	–	<b>29 094 949</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		19 994 705	–	–	19 994 705
Actions préférentielles		1 244 325	–	–	1 244 325
		<b>21 239 030</b>	–	–	<b>21 239 030</b>
<b>L&amp;G Digital Payments UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		23 186 855	–	–	23 186 855
		<b>23 186 855</b>	–	–	<b>23 186 855</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Instruments du marché monétaire		118 468 861	–	–	118 468 861
Contrats de prise en pension		–	1 544 114 955	–	1 544 114 955
		<b>118 468 861</b>	<b>1 544 114 955</b>	–	<b>1 662 583 816</b>
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		16 702 536	338 386	–	17 040 922
Actions préférentielles		565 391	–	–	565 391
		<b>17 267 927</b>	<b>338 386</b>	–	<b>17 606 313</b>
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>	USD				
Obligations d'État		–	381 066 938	–	381 066 938
		–	<b>381 066 938</b>	–	<b>381 066 938</b>
<b>L&amp;G Optical Technology &amp; Photonics ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		3 684 000	–	–	3 684 000
		<b>3 684 000</b>	–	–	<b>3 684 000</b>
<b>L&amp;G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		3 773 234	–	–	3 773 234
Actions préférentielles		21 326	–	–	21 326
		<b>3 794 560</b>	–	–	<b>3 794 560</b>
<b>L&amp;G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		2 611 262	–	–	2 611 262
		<b>2 611 262</b>	–	–	<b>2 611 262</b>
<b>L&amp;G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		7 796 286	–	–	7 796 286
		<b>7 796 286</b>	–	–	<b>7 796 286</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

30 juin 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>L&amp;G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		3 860 417	–	–	3 860 417
		<b>3 860 417</b>	–	–	<b>3 860 417</b>
<b>L&amp;G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		4 166 432	–	–	4 166 432
		<b>4 166 432</b>	–	–	<b>4 166 432</b>
<b>L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF</b>	USD				
Actions ordinaires		15 046 915	–	–	15 046 915
Actions préférentielles		118 683	–	–	118 683
Droits		167	–	–	167
		<b>15 165 765</b>	–	–	<b>15 165 765</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat

31 décembre 2023	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>Total de la Société</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(22 821 571)	–	(22 821 571)
Moins-values latentes sur contrats à terme		–	(1 095 841)	–	(1 095 841)
		–	<b>(23 917 412)</b>	–	<b>(23 917 412)</b>
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(1 533 659)	–	(1 533 659)
		–	<b>(1 533 659)</b>	–	<b>(1 533 659)</b>
<b>L&amp;G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF</b>	GBP				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(48 557)	–	(48 557)
		–	<b>(48 557)</b>	–	<b>(48 557)</b>
<b>L&amp;G All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(219 901)	–	(219 901)
		–	<b>(219 901)</b>	–	<b>(219 901)</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats à terme		–	(58 935)	–	(58 935)
		–	<b>(58 935)</b>	–	<b>(58 935)</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats à terme		–	(701 247)	–	(701 247)
		–	<b>(701 247)</b>	–	<b>(701 247)</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(21 006 111)	–	(21 006 111)
Moins-values latentes sur contrats à terme		–	(335 659)	–	(335 659)
		–	<b>(21 341 770)</b>	–	<b>(21 341 770)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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
<b>Total de la Société</b>	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)
		–	<b>(64 864 093)</b>	–	<b>(64 864 093)</b>
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF</b>	EUR				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(424 673)	–	(424 673)
		–	<b>(424 673)</b>	–	<b>(424 673)</b>
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(9 243 839)	–	(9 243 839)
		–	<b>(9 243 839)</b>	–	<b>(9 243 839)</b>
<b>L&amp;G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF</b>	GBP				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(72 421)	–	(72 421)
		–	<b>(72 421)</b>	–	<b>(72 421)</b>
<b>L&amp;G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF</b>	GBP				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(28 548)	–	(28 548)
		–	<b>(28 548)</b>	–	<b>(28 548)</b>
<b>L&amp;G All Commodities UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats de swap de gré à gré		–	(1 169 730)	–	(1 169 730)
		–	<b>(1 169 730)</b>	–	<b>(1 169 730)</b>
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>	USD				
Moins-values latentes sur contrats à terme		–	(458 961)	–	(458 961)
		–	<b>(458 961)</b>	–	<b>(458 961)</b>
<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	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)
		–	<b>(53 399 875)</b>	–	<b>(53 399 875)</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

Les rapprochements des mouvements de la juste valeur des investissements financiers relevant du Niveau 3 entre l'ouverture et la clôture de la période financière sont présentés ci-dessous. Concernant la détermination des montants de transfert dans et depuis les différents niveaux de hiérarchie de la juste valeur, les transferts sont réputés avoir été effectués au début de la période financière.

L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF 31 décembre 2023	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	153	153
<b>Solde de clôture</b>	<b>6 458</b>	<b>6 458</b>

L&G Global Equity UCITS ETF 31 décembre 2023	Actions ordinaires USD	Total USD
Solde d'ouverture	-	-
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	13 936	13 936
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Plus-values réalisées	-	-
Variation des moins-values latentes	(2 620)	(2 620)
<b>Solde de clôture</b>	<b>11 316</b>	<b>11 316</b>

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF 31 décembre 2023	Actions ordinaires EUR	Total EUR
Solde d'ouverture	-	-
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	569 492	569 492
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Plus-values réalisées	-	-
Variation des moins-values latentes	-	-
<b>Solde de clôture</b>	<b>569 492</b>	<b>569 492</b>

L&G Clean Energy UCITS ETF 31 décembre 2023	Actions ordinaires USD	Total USD
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
<b>Solde de clôture</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF 31 décembre 2023	Actions ordinaires EUR	Total EUR
Solde d'ouverture	-	-
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	230 951	230 951
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Plus-values réalisées	-	-
Variation des moins-values latentes	(45 724)	(45 724)
<b>Solde de clôture</b>	<b>185 227</b>	<b>185 227</b>
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF 31 décembre 2023	Actions ordinaires EUR	Total EUR
Solde d'ouverture	-	-
Transferts du Niveau 1 au Niveau 3	271 391	271 391
Transferts du Niveau 3 au Niveau 1	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Plus-values réalisées	-	-
Variation des moins-values latentes	-	-
<b>Solde de clôture</b>	<b>271 391</b>	<b>271 391</b>

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

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)
<b>Solde de clôture</b>	<b>6 305</b>	<b>6 305</b>

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)
<b>Solde de clôture</b>	<b>947 407</b>	<b>947 407</b>

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)
<b>Solde de clôture</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Toutes les plus-values et moins-values réalisées et latentes sont communiquées dans l'état du résultat global.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (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 31 décembre 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

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

###### Titres de niveau 3

Au 31 décembre 2023 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 31 décembre 2023 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 Hydrogen Economy UCITS ETF et L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets 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 cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2023 et de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023, certains actifs financiers et passifs financiers enregistrés à la juste valeur ont fait l'objet de transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs. Les transferts du Niveau 1 ou 2 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. Les transferts depuis le Niveau 3 concernent les titres qui ne sont plus suspendus ou qui ne sont plus évalués par le gestionnaire sur la base de données non observables.

Le tableau ci-dessous présente les informations sur les données non observables significatives utilisées dans l'évaluation des investissements et des instruments financiers classés au Niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023.

Ce tableau décrit aussi la sensibilité aux changements 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	31 décembre 2023	31 décembre 2023	30 juin 2023	30 juin 2023
Investissement	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires	Actions ordinaires
Juste valeur (USD)	4 095	2 363	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)	3 686	2 127	2 077	3 598
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,05640	0,05640	0,05507	0,05507
VL par action après application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	0,05640	0,05640	0,05506	0,05506
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	(0,005) %	(0,005) %	(0,003) %	(0,003) %

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

#### 4. Juste valeur des actifs financiers et passifs financiers (suite)

##### Titres de niveau 3 (suite)

L&G Global Equity UCITS ETF	31 décembre 2023
<b>Investissement</b>	<b>Actions ordinaires</b>
Juste valeur (USD)	11 316
Techniques d'évaluation du principal	Dernier cours négocié
Valeur avec l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	10 184
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	101,0406
VL par action après application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (USD)	101,0384
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	(0,002) %

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	31 décembre 2023
<b>Investissement</b>	<b>Actions ordinaires</b>
Juste valeur (EUR)	569 492
Techniques d'évaluation du principal	Dernier cours négocié
Valeur en appliquant une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	512 543
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	91,4700
VL par action après l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	91,4434
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	(0,003) %

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	31 décembre 2023
<b>Investissement</b>	<b>Actions ordinaires</b>
Juste valeur (EUR)	185 227
Techniques d'évaluation du principal	Dernier cours négocié
Valeur en appliquant une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	166 704
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	91,4700
VL par action après l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	91,4671
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	(0,003) %

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	31 décembre 2023
<b>Investissement</b>	<b>Actions ordinaires</b>
Juste valeur (EUR)	271 391
Techniques d'évaluation du principal	Dernier cours négocié
Valeur en appliquant une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	244 252
VL par action avant d'appliquer une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	91,4700
VL par action après l'application d'une décote de sensibilité aux données non observables significatives (EUR)	91,3537
Effet de l'application d'une décote aux données non observables significatives sur la VL par action	(0,13) %

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 11. Instruments financiers et risques associés (suite)

##### 5. Exposition aux produits dérivés

###### A. Exposition globale

En ce qui concerne les Fonds à réplication 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 continu du risque de marché des Fonds. Le choix d'une approche par les engagements est approprié puisque, conformément à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale, ces quarante-trois 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 »)

Durant la période financière en cours et la période précédente, le Gestionnaire d'investissement a 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.

Les Fonds n'utilisent pas directement de levier ; l'unique levier applicable aux Fonds short 2x et aux Fonds à réplication synthétique à effet de levier 2x est intégré dans l'indice répliqué par chaque Fonds, et non au niveau des Fonds. Les Fonds analysent la VaR relative, laquelle est toujours de 1, à l'exception des Fonds 2x short et des Fonds à effet de levier 2x qui ont une VaR relative 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 VL du Fonds pendant la période financière, égale à l'écart-type des rendements quotidiens en prenant comme hypothèse une distribution normale avec un niveau de confiance de 99 %.

##### 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 12. 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 périodes financières clôturées les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022, les Fonds suivants ont payé les distributions ci-dessous :

Fonds	Pour la période clôturée le 31 décembre 2023		Pour la période clôturée le 31 décembre 2022	
	Date de détachement	Taux de dividende	Date de détachement	Taux de dividende
<b>L&amp;G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF <sup>1</sup></b>				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,0973 USD	15 septembre 2022	0,0897 USD
			15 décembre 2022	0,0904 USD
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en GBP	20 juillet 2023	0,1385 GBP	14 juillet 2022	0,0549 GBP
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en GBP	20 juillet 2023	0,1688 GBP	14 juillet 2022	0,0906 GBP
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,2197 USD	14 juillet 2022	0,1438 USD
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF</b>				
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
<b>L&amp;G UK Guilt 0-5 Year UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en GBP	20 juillet 2023	0,1468 GBP	14 juillet 2022	0,0042 GBP
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,1549 USD	14 juillet 2022	0,1021 USD
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>				
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
<b>L&amp;G ESG Green Bond UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
ETF de distribution en EUR	s/o	s/o	14 juillet 2022	0,0366 EUR

<sup>1</sup> Le Fonds a été clôturé le 19 mai 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 12. Distributions aux détenteurs d'actions de participation rachetables (suite)

Fonds	Pour la période clôturée le 31 décembre 2023		Pour la période clôturée le 31 décembre 2022	
	Date de détachement	Taux de dividende	Date de détachement	Taux de dividende
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en GBP	14 septembre 2023	0,1486 GBP	15 septembre 2022	0,1813 GBP
	14 décembre 2023	0,1107 GBP	15 décembre 2022	0,0909 GBP
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en EUR	14 septembre 2023	0,1104 EUR	15 septembre 2022	0,0515 EUR
	14 décembre 2023	0,0322 EUR	15 décembre 2022	0,0427 EUR
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,0979 USD	15 septembre 2022	0,1071 USD
	14 décembre 2023	0,1163 USD	15 décembre 2022	0,0662 USD
<b>L&amp;G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,1942 USD	15 septembre 2022	0,2379 USD
	14 décembre 2023	0,0464 GBP	15 décembre 2022	0,0440 USD
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>				
ETF de distribution en USD	20 juillet 2023	0,2846 USD	14 juillet 2022	0,2764 USD
<b>L&amp;G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF<sup>2</sup></b>				
ETF de distribution en USD	14 septembre 2023	0,0393 USD	s/o	s/o
	14 décembre 2023	0,0353 USD		

<sup>2</sup> Le Fonds a été lancé le 15 juin 2023.

### 13. 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 14. Valeur liquidative

Le tableau suivant récapitule la VL et la VL par action pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 et pour l'exercice financier clôturé le 30 juin 2023.

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 31 décembre 2023 cumulée	Actions en circulation	VL au 31 décembre 2023 par action
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	14 389 731	1 030 000	13,9706
L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	33 099 871	86 362	383,2689
L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	42 475 399	34 304 282	1,2381
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	441 588 270	20 508 133	21,5323
L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	16 523 519	46 801	353,0591
L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	9 306 293	2 650 482	3,5111
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	72 212 419	751 865	96,0443
L&G Gold Mining UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	132 557 596	4 068 177	32,5840
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	1 004 503 592	43 677 616	22,9981
L&G Cyber Security UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	2 831 718 678	117 007 936	24,2010
L&G All Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	61 557 187	4 654 510	13,2252
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	818 440 932	47 589 411	17,1979
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	28 158 194	2 686 462	10,4815
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	234 276 400	14 199 396	16,4990
L&G US Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	658 659 525	35 173 734	18,7258
L&G UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en GBP	GBP	98 879 752	7 640 000	12,9423
L&G Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	438 740 461	33 610 318	13,0537
L&G Global Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	71 863 915	4 200 000	17,1104
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	256 147 238	16 511 165	15,5135
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	409 067 741	31 733 064	12,8909
L&G Clean Water UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	449 409 331	26 755 000	16,7972
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	541 341 567	29 866 533	18,1253
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	82 507 150	7 120 000	11,5880
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en EUR	EUR	833 878 786	58 508 470	14,2522
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>2</sup>	USD	2 122 098 361	127 995 262	16,5795
L&G Clean Energy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	226 691 230	21 626 687	10,4820
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	107 395 334	11 151 900	9,6302
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	141 917 319	17 082 200	8,3079
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	231 555 560	26 140 650	8,8580
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	133 561 119	13 052 697	10,2324
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	168 802 195	17 424 764	9,6874
L&G China CNY Bond UCITS ETF - ETF de distribution couvert en EUR	EUR	587 296	58 521	10,0356
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	127 215 930	13 320 000	9,5507
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	130 321 486	14 936 560	8,7250

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 14. Valeur liquidative (suite)

Fonds/Catégorie d'actions	Devise	VL au 31 décembre 2023 cumulée	Actions en circulation	VL au 31 décembre 2023 par action
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	176 002 399	20 369 901	8,6403
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	74 944 479	7 904 277	9,4815
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	EUR	151 847 579	17 183 044	8,8370
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	CHF	194 882 367	22 578 972	8,6311
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en GBP	GBP	7 465 387	863 983	8,6406
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution couvert en CHF	CHF	13 304 225	1 473 876	9,0266
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	463 107 597	97 762 929	4,7370
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF - ETF de distribution en GBP	GBP	42 017 357	4 387 736	9,5760
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF - ETF de distribution en EUR	EUR	26 982 418	2 457 580	10,9792
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	22 671 712	2 580 000	8,7874
L&G Digital Payments UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	19 905 892	2 835 000	7,0214
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	1 593 706 812	120 177 219	13,2613
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en GBP	GBP	95 699	9 809	9,7562
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - Capitalisation couverte en EUR <sup>1</sup>	EUR	5 012 093	526 100	9,5268
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF - Capitalisation couverte en CHF <sup>1</sup>	CHF	125 348 812	13 263 900	9,4503
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	23 749 235	2 535 350	9,3672
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	631 030 070	70 860 209	8,9052
L&G India INR Government Bond UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>2</sup>	USD	1 218 040	119 907	10,1582
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	3 150 170	314 000	10,0323
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	4 354 949	394 000	11,0531
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	4 183 686	280 000	14,9417
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	8 285 681	640 000	12,9463
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	4 009 413	341 000	11,7578
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	3 154 094	242 724	12,9945
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	USD	123 624 332	11 396 389	10,8476
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF - ETF de distribution en USD	USD	27 517 717	2 555 006	10,7701
L&G Global Brands UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>3</sup>	USD	5 132 326	477 000	10,7595
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD <sup>4</sup>	USD	86 707 014	7 700 000	11,2606

<sup>1</sup> Les catégories d'actions ont été lancées le 21 août 2023.

<sup>2</sup> La catégorie d'actions a été lancée le 26 septembre 2023.

<sup>3</sup> Le Fonds a été agréé par la Banque centrale le 30 août 2023. Le Fonds a été lancé le 25 septembre 2023.

<sup>4</sup> 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 14. 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 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 14. 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 15. 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 du Gestionnaire 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 réplcation physique. Les décisions d'allocations d'actifs quotidiennes sont prises par le Gestionnaire d'investissement de chaque Fonds. Pour les Fonds à réplcation 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023						
Revenu net par segment*	130 356 826	131 756 358	566 857 511	89 471 185	(34 871 801)	883 570 079

	Royaume-Uni USD	Reste de l'Europe USD	États-Unis USD	Japon USD	Reste du monde USD	Total de la Société USD
Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2022						
Revenu net par segment*	29 458 446	87 404 999	(95 689 052)	10 708 257	(8 723 858)	23 158 792

\* Représente le total des produits moins les charges d'intérêts

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 15. 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 utilise le 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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 16. Événements significatifs au cours de la période financière

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.

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 Fonds L&G Global Brands UCITS ETF a été lancé le 25 septembre 2023.

## Notes aux États financiers (suite)

### Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

#### 16. Événements significatifs durant la période (suite)

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.

Le 30 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<sup>er</sup> novembre 2023.

Le Fonds L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF a été lancé le 31 octobre 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.

Aucun autre événement significatif intervenu au cours de la période financière ne présente d'incidence sur les états financiers pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023.

#### 17. Évènements significatifs depuis la clôture de la période financière

Depuis la clôture de la période financière au 31 décembre 2023, les Fonds suivants ont versé les distributions ci-après :

Fonds	Date de détachement	Taux de dividende
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF</b>		
ETF de distribution en GBP	18 janvier 2024	0,1710 GBP
<b>L&amp;G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF</b>		
ETF de distribution en GBP	18 janvier 2024	0,1944 GBP
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF</b>		
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,2772 USD
<b>L&amp;G China CNY Bond UCITS ETF</b>		
ETF de distribution couvert en EUR	18 janvier 2024	0,1308 EUR
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,1168 USD
<b>L&amp;G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF</b>		
ETF de distribution en GBP	18 janvier 2024	0,1686 GBP
<b>L&amp;G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF</b>		
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,1695 USD

## Notes aux États financiers (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023 (suite)

### 17. Événements significatifs depuis la clôture de la période financière (suite)

Fonds	Date de détachement	Taux de dividende
<b>L&amp;G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF</b>		
ETF de distribution couvert en CHF	18 janvier 2024	0,1974 CHF
ETF de distribution couvert en GBP	18 janvier 2024	0,1985 GBP
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,2050 USD
<b>L&amp;G India INR Government Bond UCITS ETF</b>		
ETF de distribution en USD	18 janvier 2024	0,2845 USD

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.

Les catégories d'actions suivantes ont fait l'objet de rachats aux dates indiquées ci-dessous :

Nom de la Catégorie d'actions	Date de négociation	Total des actions de la transaction
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	14/02/2024	5 000 000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	14/02/2024	1 400 000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en CHF	12/02/2024	5 000 000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de distribution en USD	07/02/2024	5 900 000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation couvert en EUR	07/02/2024	1 500 000
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF - ETF de capitalisation en USD	06/02/2024	6 300 000

Aucun autre événement significatif postérieur à la période financière ne présente d'incidence sur les états financiers pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023.

### 18. Approbation des états financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers non audités le 26 février 2024.

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>			
400	BeiGene Ltd	7 842	0,06
3 200	China Resources Microelectronics Ltd	20 164	0,14
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>28 006</b>	<b>0,20</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %)</b>			
18 800	360 Security Technology Inc 'A'	23 884	0,17
6 000	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	15 913	0,11
449	3peak Inc 'A'	9 262	0,06
2 400	Accelink Technologies Co Ltd	9 644	0,07
6 400	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	17 958	0,12
18 100	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	95 397	0,66
130 315	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	66 883	0,46
21 001	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	46 845	0,33
1 900	AIMA Technology Group Co Ltd 'A'	6 708	0,05
15 200	Air China Ltd 'A'	15 731	0,11
7 100	Aisino Corp 'A'	10 652	0,07
34 400	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	27 356	0,19
1 700	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	15 012	0,10
1 500	Andon Health Co Ltd	7 967	0,06
2 100	Angel Yeast Co Ltd 'A'	10 417	0,07
4 240	Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd	6 110	0,04
10 363	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	32 964	0,23
3 360	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd 'A'	6 869	0,05
700	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	22 977	0,16
1 340	Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd	4 106	0,03
8 248	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'	18 782	0,13
1 400	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	8 942	0,06
1 100	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	10 282	0,07
2 412	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd	4 207	0,03

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
1 200	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	17 700	0,12
1 600	Apeloa Pharmaceutical Co Ltd	3 472	0,02
200	APT Medical Inc 'A'	10 956	0,08
2 900	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	10 730	0,07
1 220	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	19 971	0,14
1 100	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	8 842	0,06
2 500	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	7 868	0,05
12 300	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	5 394	0,04
3 997	AVICOPTER Plc 'A'	21 715	0,15
10 000	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A'	8 643	0,06
61 144	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	39 054	0,27
6 800	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	6 539	0,05
9 100	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	14 448	0,10
58 400	Bank of China Ltd 'A'	32 855	0,23
89 260	Bank of Communications Co Ltd 'A'	72 242	0,50
9 420	Bank of Guiyang Co Ltd 'A'	6 827	0,05
14 100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	19 901	0,14
59 900	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	56 503	0,39
3 600	Bank of Lanzhou Co Ltd	1 320	0,01
15 023	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	15 633	0,11
16 240	Bank of Ningbo Co Ltd	46 049	0,32
37 760	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	31 785	0,22
17 100	Bank of Suzhou Co Ltd	15 576	0,11
13 718	Bank of Zhengzhou Co Ltd	3 888	0,03
1 600	Baoji Titanium Industry Co Ltd 'A'	7 082	0,05
31 629	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	26 446	0,18
29 300	BBMG Corp 'A'	7 891	0,06
2 000	Beijing BDStar Navigation Co Ltd	8 906	0,06
11 090	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	4 206	0,03

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
1 300	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	11 046	0,08
12 846	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	10 795	0,08
1 400	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	7 541	0,05
1 800	Beijing E-Hualu Information Technology Co Ltd	7 982	0,06
8 300	Beijing Enlight Media Co Ltd	9 538	0,07
257	Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd 'A'	4 450	0,03
800	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	35 667	0,25
5 000	Beijing New Building Materials Plc	16 469	0,11
8 480	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	22 957	0,16
12 300	Beijing Originwater Technology Co Ltd	8 654	0,06
392	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	15 639	0,11
6 370	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	8 748	0,06
3 610	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	10 837	0,08
6 400	Beijing Sinnet Technology Co Ltd	8 771	0,06
3 436	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	14 990	0,10
3 200	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	24 229	0,17
3 470	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	10 769	0,08
1 827	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	19 354	0,13
5 910	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	7 191	0,05
72 900	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	50 572	0,35
18 700	Beiqi Foton Motor Co Ltd 'A'	7 198	0,05
1 400	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	13 680	0,10
800	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	5 815	0,04
1 600	BGI Genomics Co Ltd	10 829	0,08
800	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	7 550	0,05
4 400	BOC International China Co Ltd 'A'	6 384	0,04
179 156	BOE Technology Group Co Ltd	98 518	0,68
1 500	BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	3 304	0,02
4 107	BYD Co Ltd	114 659	0,80

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
5 700	By-health Co Ltd	13 687	0,10
10 880	Caitong Securities Co Ltd 'A'	11 904	0,08
1 200	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	22 835	0,16
3 120	Canmax Technologies Co Ltd	11 152	0,08
1 000	Cathay Biotech Inc 'A'	7 752	0,05
13 700	CECEP Solar Energy Co Ltd	10 779	0,08
19 000	CECEP Wind-Power Corp 'A'	8 037	0,06
16 700	Central China Securities Co Ltd 'A'	9 018	0,06
8 700	Centre Testing International Group Co Ltd	17 419	0,12
4 240	CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	13 427	0,09
800	Chacha Food Co Ltd	3 928	0,03
1 350	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	27 753	0,19
13 600	Changjiang Securities Co Ltd	10 317	0,07
700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	12 941	0,09
10 500	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	43 601	0,30
12 636	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	10 138	0,07
2 200	Chengxin Lithium Group Co Ltd	7 057	0,05
7 300	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	14 420	0,10
6 628	China Baoan Group Co Ltd	10 972	0,08
34 760	China Construction Bank Corp 'A'	31 906	0,22
11 900	China CSSC Holdings Ltd 'A'	49 397	0,34
30 028	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	16 428	0,11
77 487	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	22 944	0,16
79 100	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	32 344	0,22
1 900	China Film Co Ltd 'A'	3 279	0,02
13 400	China First Heavy Industries Co Ltd 'A'	5 441	0,04
6 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	11 044	0,08
22 300	China Grand Automotive Services Group Co Ltd 'A'	5 408	0,04
7 000	China Great Wall Securities Co Ltd	7 896	0,06

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
10 249	China Greatwall Technology Group Co Ltd	14 624	0,10
5 800	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 'A'	3 467	0,02
3 800	China International Capital Corp Ltd 'A'	20 387	0,14
16 747	China International Marine Containers Group Co Ltd	18 064	0,13
10 421	China Jushi Co Ltd 'A'	14 444	0,10
520	China Kings Resources Group Co Ltd 'A'	1 991	0,01
4 806	China Life Insurance Co Ltd 'A'	19 211	0,13
1 680	China Meheco Co Ltd 'A'	2 646	0,02
61 927	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	242 916	1,69
17 311	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	14 352	0,10
15 043	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	28 931	0,20
14 912	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	20 038	0,14
90 846	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	47 907	0,33
5 100	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd 'A'	7 098	0,05
2 024	China National Medicines Corp Ltd 'A'	8 168	0,06
2 574	China National Software & Service Co Ltd 'A'	13 160	0,09
10 302	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	28 093	0,20
13 765	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	46 154	0,32
48 509	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	38 166	0,27
39 000	China Railway Group Ltd 'A'	31 234	0,22
5 100	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd 'A'	5 350	0,04
10 700	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	6 608	0,05
3 600	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	14 045	0,10
300	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd 'A'	787	0,01
2 500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	17 530	0,12
11 514	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	50 896	0,35
20 897	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	16 972	0,12
95 100	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	64 498	0,45
41 300	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	25 448	0,18

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
4 358	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	51 426	0,36
4 500	China TransInfo Technology Co Ltd	7 113	0,05
28 961	China Vanke Co Ltd	42 713	0,30
2 624	China Wafer Level CSP Co Ltd 'A'	8 125	0,06
5 700	China XD Electric Co Ltd 'A'	3 962	0,03
45 284	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	149 027	1,04
1 600	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	13 274	0,09
76 300	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	27 111	0,19
800	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	7 496	0,05
18 902	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	44 855	0,31
4 290	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd	8 644	0,06
32 300	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	18 581	0,13
1 800	Chongqing Taiji Industry Group Co Ltd 'A'	11 792	0,08
5 700	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	49 114	0,34
6 700	CITIC Heavy Industries Co Ltd 'A'	3 647	0,03
45 582	CITIC Securities Co Ltd 'A'	130 919	0,91
33 700	CMOC Group Ltd 'A'	24 709	0,17
1 600	CNGR Advanced Material Co Ltd	11 084	0,08
12 400	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd	7 833	0,05
12 400	CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'	4 983	0,03
11 800	CNPC Capital Co Ltd	8 984	0,06
9 200	COFCO Sugar Holding Co Ltd 'A'	10 689	0,07
10 980	Contemporary Ampere Technology Co Ltd	252 755	1,76
27 880	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	9 199	0,06
6 700	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	11 563	0,08
25 443	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	34 368	0,24
5 900	CSC Financial Co Ltd 'A'	19 683	0,14
2 300	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd	11 876	0,08
1 900	Dajin Heavy Industry Co Ltd	7 131	0,05

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
26 634	Daqin Railway Co Ltd 'A'	27 076	0,19
835	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2 932	0,02
25 500	Datang International Power Generation Co Ltd 'A'	8 701	0,06
17 868	DHC Software Co Ltd	15 545	0,11
900	Dian Diagnostics Group Co Ltd	3 021	0,02
3 000	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	6 438	0,04
1 827	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	12 705	0,09
5 800	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	11 956	0,08
5 600	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	6 498	0,05
800	East Group Co Ltd	719	0,01
59 991	East Money Information Co Ltd	118 760	0,83
500	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	12 867	0,09
1 000	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	5 843	0,04
3 000	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	7 115	0,05
2 549	Eoptolink Technology Inc Ltd	17 726	0,12
3 400	Estun Automation Co Ltd	8 912	0,06
5 524	Eve Energy Co Ltd	32 869	0,23
10 600	Everbright Securities Co Ltd 'A'	23 047	0,16
5 900	Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'	2 022	0,01
100	Eyebright Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	2 426	0,02
10 550	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	7 795	0,05
3 200	Farasis Energy Gan Zhou Co Ltd 'A'	7 359	0,05
5 901	FAW Jiefang Group Co Ltd	7 072	0,05
2 729	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A'	6 403	0,04
20 000	First Capital Securities Co Ltd	16 384	0,11
3 700	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	13 929	0,10
109 180	Focus Media Information Technology Co Ltd	97 292	0,68
6 531	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	34 947	0,24
17 565	Founder Securities Co Ltd 'A'	19 962	0,14

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
22 200	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	47 329	0,33
2 600	Fujian Sunner Development Co Ltd	6 298	0,04
11 200	Fushun Special Steel Co Ltd 'A'	15 350	0,11
7 917	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	41 738	0,29
1 200	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8 908	0,06
5 790	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	34 941	0,24
5 280	Gaona Aero Material Co Ltd	15 150	0,11
300	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	10 369	0,07
1 500	GCL Energy Technology Co Ltd	2 618	0,02
25 300	GCL System Integration Technology Co Ltd	9 774	0,07
44 063	GD Power Development Co Ltd 'A'	25 846	0,18
22 820	GEM Co Ltd	17 568	0,12
12 838	Gemdale Corp 'A'	7 892	0,06
9 600	GF Securities Co Ltd	19 343	0,13
8 000	Giant Network Group Co Ltd	12 566	0,09
3 456	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	45 021	0,31
1 150	Ginlong Technologies Co Ltd	11 334	0,08
4 051	Glodon Co Ltd	9 790	0,07
10 270	GoerTek Inc	30 424	0,21
11 618	Goldwind Science & Technology Co Ltd	13 105	0,09
900	Gongniu Group Co Ltd 'A'	12 138	0,08
588	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	10 826	0,08
6 300	Gotion High-tech Co Ltd	19 098	0,13
5 000	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	17 780	0,12
19 972	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	90 592	0,63
17 325	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	5 618	0,04
5 600	GRG Banking Equipment Co Ltd	9 680	0,07
3 100	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd	5 971	0,04
4 200	Guangdong Haid Group Co Ltd	26 596	0,19

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
12 700	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'	13 126	0,09
1 200	Guangdong Hongda Holdings Group Co Ltd	3 398	0,02
24 780	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	24 947	0,17
12 034	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	4 395	0,03
9 200	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	11 350	0,08
8 100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	11 170	0,08
4 039	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	16 288	0,11
2 000	Guangzhou Great Power Energy & Technology Co Ltd	7 978	0,06
7 100	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	12 864	0,09
2 000	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	17 645	0,12
1 700	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	10 969	0,08
4 660	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	16 479	0,11
5 341	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	4 534	0,03
2 900	Guolian Securities Co Ltd 'A'	4 432	0,03
9 400	Guosen Securities Co Ltd	11 319	0,08
19 800	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	41 542	0,29
11 077	Guoyuan Securities Co Ltd	10 667	0,07
16 400	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	48 560	0,34
77 300	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	14 932	0,10
16 600	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	8 660	0,06
559	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd	6 107	0,04
34 085	Haitong Securities Co Ltd 'A'	45 032	0,31
3 600	Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd	11 431	0,08
2 700	Hangjin Technology Co Ltd	11 946	0,08
7 300	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	7 483	0,05
2 100	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	11 249	0,08
4 883	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	16 710	0,12
2 516	Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	9 717	0,07
1 900	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	7 825	0,05

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
3 400	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	10 441	0,07
4 200	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	13 520	0,09
3 050	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	23 640	0,16
6 805	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	19 881	0,14
1 600	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd 'A'	6 876	0,05
2 800	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd 'A'	8 903	0,06
3 280	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	9 832	0,07
4 400	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7 426	0,05
6 500	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd	15 397	0,11
4 317	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	16 258	0,11
2 900	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	5 536	0,04
12 440	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	23 101	0,16
10 480	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	17 643	0,12
4 360	Hengyi Petrochemical Co Ltd	4 131	0,03
35 172	Hesteel Co Ltd	10 563	0,07
2 700	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	7 766	0,05
2 200	Hisense Visual Technology Co Ltd 'A'	6 483	0,05
1 000	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	22 119	0,15
5 400	HLA Group Corp Ltd 'A'	5 650	0,04
3 320	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	12 939	0,09
1 600	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	11 506	0,08
200	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	7 614	0,05
1 956	Hoyuan Green Energy Co Ltd 'A'	9 178	0,06
13 200	Huaan Securities Co Ltd 'A'	9 083	0,06
10 200	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	7 392	0,05
3 558	Huadong Medicine Co Ltd	20 800	0,14
12 700	Huafon Chemical Co Ltd	12 016	0,08
3 756	Huagong Tech Co Ltd	15 761	0,11
6 300	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	14 772	0,10

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
5 665	Hualan Biological Engineering Inc	17 677	0,12
12 300	Huaneng Power International Inc 'A'	13 354	0,09
20 767	Huatai Securities Co Ltd 'A'	40 848	0,28
6 500	Huaxi Securities Co Ltd	7 112	0,05
19 392	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	15 367	0,11
800	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	1 402	0,01
4 781	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	10 975	0,08
2 500	Hubei Dinglong Co Ltd	8 530	0,06
6 900	Hubei Energy Group Co Ltd	4 115	0,03
2 100	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	10 825	0,08
2 500	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11 079	0,08
2 200	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	5 661	0,04
1 000	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	18 261	0,13
3 870	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	13 565	0,09
4 600	Hunan Changyuan Lico Co Ltd 'A'	4 735	0,03
24 620	Hunan Valin Steel Co Ltd	17 878	0,12
8 087	Hundsun Technologies Inc 'A'	32 794	0,23
400	Hwatsing Technology Co Ltd 'A'	10 586	0,07
3 400	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	34 028	0,24
6 400	IEIT Systems Co Ltd	29 960	0,21
8 711	Iflytek Co Ltd	56 966	0,40
340	Imeik Technology Development Co Ltd	14 110	0,10
95 768	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	64 546	0,45
73 935	Industrial Bank Co Ltd 'A'	168 986	1,17
27 264	Industrial Securities Co Ltd 'A'	22 566	0,16
1 700	Ingenic Semiconductor Co Ltd	15 497	0,11
99 333	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	20 449	0,14
5 400	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	10 865	0,08
18 600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	9 808	0,07

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
21 100	Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 'A'	11 603	0,08
27 706	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	104 500	0,73
15 800	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd	13 077	0,09
3 240	Intco Medical Technology Co Ltd	10 672	0,07
280	iRay Technology Co Ltd 'A'	12 841	0,09
11 504	JA Solar Technology Co Ltd	33 609	0,23
1 320	Jafron Biomedical Co Ltd	4 137	0,03
2 600	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	12 831	0,09
7 000	JCET Group Co Ltd 'A'	29 472	0,20
15 400	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd 'A'	6 818	0,05
7 900	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	7 118	0,05
13 700	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	18 544	0,13
2 740	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	21 125	0,15
17 539	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	111 854	0,78
4 300	Jiangsu Hoperun Software Co Ltd	15 752	0,11
3 000	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	20 621	0,14
2 500	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co Ltd	9 560	0,07
900	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	11 025	0,08
4 800	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	5 963	0,04
1 700	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd 'A'	12 155	0,08
2 600	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	40 289	0,28
910	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	8 099	0,06
1 200	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	9 429	0,07
2 600	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	12 677	0,09
14 250	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	25 095	0,17
5 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	12 591	0,09
8 300	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	15 799	0,11
4 057	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd	8 661	0,06
5 600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	7 462	0,05

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
18 500	Jinko Solar Co Ltd 'A'	23 111	0,16
2 600	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	4 520	0,03
1 400	JiuGui Liquor Co Ltd	14 440	0,10
3 200	Jizhong Energy Resources Co Ltd	3 222	0,02
3 840	JL Mag Rare-Earth Co Ltd	10 948	0,08
5 100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	8 938	0,06
2 565	Joinn Laboratories China Co Ltd 'A'	8 575	0,06
6 510	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6 435	0,04
2 400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	9 509	0,07
1 100	Juwei Food Co Ltd 'A'	4 166	0,03
3 300	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	5 584	0,04
11 100	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	16 512	0,11
6 700	Kingfa Sci & Tech Co Ltd 'A'	7 548	0,05
7 100	Kingnet Network Co Ltd	11 182	0,08
444	Kingsemi Co Ltd 'A'	8 365	0,06
700	Konfoong Materials International Co Ltd	5 782	0,04
4 000	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	8 336	0,06
3 700	Kunlun Tech Co Ltd	19 512	0,14
2 487	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	605 250	4,21
5 200	LB Group Co Ltd	12 560	0,09
600	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 'A'	12 986	0,09
13 500	Lens Technology Co Ltd	25 126	0,17
19 089	Leo Group Co Ltd	6 137	0,04
5 400	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	12 304	0,09
13 600	Leyard Optoelectronic Co Ltd	11 506	0,08
6 153	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	10 220	0,07
14 800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	3 026	0,02
14 300	Lingyi iTech Guangdong Co	13 630	0,09
2 070	Livzon Pharmaceutical Group Inc	10 218	0,07

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
26 612	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	85 927	0,60
3 000	Longshine Technology Group Co Ltd	6 933	0,05
6 700	Luxi Chemical Group Co Ltd	9 475	0,07
25 463	Luxshare Precision Industry Co Ltd	123 685	0,86
3 200	Luzhou Laojiao Co Ltd	80 954	0,56
7 100	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	2 723	0,02
16 400	Mango Excellent Media Co Ltd	58 272	0,41
2 215	Maxscend Microelectronics Co Ltd	44 036	0,31
7 172	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	9 657	0,07
11 960	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	10 135	0,07
43 200	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	18 639	0,13
600	MGI Tech Co Ltd 'A'	7 277	0,05
22 242	Midea Group Co Ltd	171 326	1,19
9 200	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	16 267	0,11
5 000	Minmetals Capital Co Ltd 'A'	3 299	0,02
5 400	Montage Technology Co Ltd 'A'	44 740	0,31
11 383	Muyuan Foods Co Ltd	66 094	0,46
7 600	Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'	3 965	0,03
292	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	618	0,00
7 000	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	7 876	0,05
14 100	Nanjing Tanker Corp 'A'	5 567	0,04
13 676	NARI Technology Co Ltd 'A'	43 040	0,30
9 400	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	22 956	0,16
1 300	NAURA Technology Group Co Ltd	45 039	0,31
7 325	NavInfo Co Ltd	9 192	0,06
3 577	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	15 701	0,11
12 600	New Hope Liuhe Co Ltd	16 558	0,12
4 000	Newland Digital Technology Co Ltd	11 060	0,08
4 200	Ninestar Corp	13 401	0,09

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
648	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	7 666	0,05
3 740	Ningbo Joyson Electronic Corp 'A'	9 471	0,07
1 500	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	9 042	0,06
1 400	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	7 856	0,05
2 400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	6 937	0,05
6 680	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	12 828	0,09
2 200	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	22 800	0,16
2 660	Ningbo Xusheng Group Co Ltd 'A'	7 400	0,05
7 700	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	16 036	0,11
5 582	Northeast Securities Co Ltd	5 588	0,04
12 700	Offcn Education Technology Co Ltd	7 306	0,05
6 391	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	5 353	0,04
9 616	OFILM Group Co Ltd	11 809	0,08
980	Oppein Home Group Inc 'A'	9 619	0,07
22 916	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	28 111	0,20
4 900	Oriental Energy Co Ltd	7 116	0,05
11 393	Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'	12 080	0,08
3 000	Ovctek China Inc	9 551	0,07
36 837	Pacific Securities Co Ltd/The/China 'A'	19 218	0,13
1 100	Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co Ltd	4 225	0,03
72 600	Pang Da Automobile Trade Co Ltd 'A'*	4 095	0,03
23 800	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	11 007	0,08
2 500	People.cn Co Ltd 'A'	9 863	0,07
13 300	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	9 076	0,06
9 300	Perfect World Co Ltd/China	15 526	0,11
38 083	PetroChina Co Ltd 'A'	37 910	0,26
3 500	Pharmaron Beijing Co Ltd	14 302	0,10
37 700	Ping An Bank Co Ltd	49 914	0,35
41 898	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	238 077	1,65

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
4 200	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd 'A'	6 846	0,05
296	Piotech Inc 'A'	9 654	0,07
5 800	Polaris Bay Group Co Ltd 'A'	6 820	0,05
32 759	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	45 728	0,32
700	Porton Pharma Solutions Ltd	2 482	0,02
43 600	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	26 742	0,19
34 584	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	23 845	0,17
872	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	12 221	0,09
500	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	7 473	0,05
500	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	2 826	0,02
984	Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A'	2 243	0,02
1 200	Qingdao Gaoce Technology Co Ltd 'A'	6 597	0,05
24 700	Qingdao Rural Commercial Bank Corp	9 125	0,06
1 800	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	7 322	0,05
1 700	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd	4 818	0,03
12 600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	28 337	0,20
2 100	Raytron Technology Co Ltd 'A'	13 094	0,09
5 500	Risen Energy Co Ltd	13 688	0,10
3 500	Riyue Heavy Industry Co Ltd 'A'	6 105	0,04
900	Rockchip Electronics Co Ltd 'A'	8 045	0,06
16 900	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	24 663	0,17
11 047	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	21 075	0,15
10 400	Sailun Group Co Ltd 'A'	17 230	0,12
17 481	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	34 138	0,24
900	Sangfor Technologies Inc	9 174	0,06
25 882	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	50 252	0,35
6 943	Satellite Chemical Co Ltd	14 440	0,10
10 136	SDIC Capital Co Ltd 'A'	9 633	0,07
10 247	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	19 043	0,13

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
24 850	Sealand Securities Co Ltd	12 404	0,09
4 900	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	7 883	0,05
2 800	Seres Group Co Ltd 'A'	30 084	0,21
9 700	SF Holding Co Ltd	55 255	0,38
1 540	SG Micro Corp	19 328	0,13
16 600	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	48 895	0,34
7 393	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	10 174	0,07
3 500	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8 394	0,06
8 854	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	28 551	0,20
3 100	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	13 012	0,09
6 436	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	25 037	0,17
5 400	Shandong Iron and Steel Co Ltd 'A'	1 043	0,01
3 900	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	10 575	0,07
35 088	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	14 545	0,10
4 000	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd 'A'	14 438	0,10
4 700	Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd	15 322	0,11
9 300	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	15 958	0,11
4 620	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	11 491	0,08
2 729	Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	3 652	0,03
3 332	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	11 562	0,08
3 025	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	20 814	0,14
140	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	4 996	0,03
44 474	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	14 674	0,10
23 000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	13 523	0,09
7 600	Shanghai Electric Power Co Ltd 'A'	9 066	0,06
7 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	25 057	0,17
1 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	5 447	0,04
5 078	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	23 470	0,16
9 284	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	6 414	0,04

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
1 084	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	3 237	0,02
3 000	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	12 648	0,09
2 300	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	13 565	0,09
1 620	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd 'A'	2 296	0,02
1 203	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	6 369	0,04
1 000	Shanghai Moons' Electric Co Ltd 'A'	9 285	0,06
5 630	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	13 281	0,09
72 533	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	67 704	0,47
4 918	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	14 514	0,10
23 200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	26 170	0,18
15 000	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	12 140	0,08
18 980	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 'A'	15 415	0,11
800	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	15 455	0,11
6 800	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	5 954	0,04
3 800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'	10 341	0,07
3 500	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	8 641	0,06
9 471	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	13 194	0,09
4 000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	12 357	0,09
15 400	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	14 461	0,10
8 900	Shanxi Securities Co Ltd	6 764	0,05
9 800	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	5 154	0,04
2 100	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	68 319	0,47
1 400	Shede Spirits Co Ltd 'A'	19 089	0,13
6 200	Shenergy Co Ltd 'A'	5 612	0,04
4 100	Shenghe Resources Holding Co Ltd 'A'	5 885	0,04
7 604	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	19 631	0,14
904	Shennan Circuits Co Ltd	9 049	0,06
29 400	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	18 406	0,13
2 920	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	19 474	0,14

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
1 152	Shenzhen Dynanonic Co Ltd	9 913	0,07
5 600	Shenzhen Energy Group Co Ltd	5 093	0,04
6 300	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd	13 085	0,09
900	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	8 769	0,06
9 350	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	83 240	0,58
4 200	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	9 600	0,07
3 020	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	11 561	0,08
400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	4 764	0,03
1 500	Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	5 837	0,04
2 500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	102 436	0,71
8 300	Shenzhen MTC Co Ltd	6 530	0,05
1 200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	13 231	0,09
17 826	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	7 817	0,05
2 900	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	13 355	0,09
1 000	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	10 435	0,07
2 400	Shenzhen SED Industry Co Ltd	7 167	0,05
4 191	Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	9 112	0,06
3 800	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	14 472	0,10
3 300	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	10 981	0,08
3 600	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	70 252	0,49
800	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd	3 103	0,02
11 043	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd	6 726	0,05
3 420	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	11 125	0,08
10 700	Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd 'A'	12 764	0,09
9 900	Siasun Robot & Automation Co Ltd	16 569	0,12
12 700	Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'	9 473	0,07
10 524	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	22 436	0,16
20 200	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	6 722	0,05
5 204	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	21 316	0,15

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
3 900	Sichuan New Energy Power Co Ltd	7 308	0,05
22 585	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	23 852	0,17
400	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	3 315	0,02
6 000	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	11 074	0,08
2 500	Sieyuan Electric Co Ltd	18 344	0,13
9 085	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	11 631	0,08
5 800	Sinoma International Engineering Co 'A'	7 638	0,05
4 300	Sinoma Science & Technology Co Ltd	9 652	0,07
1 924	Sinomine Resource Group Co Ltd	10 122	0,07
13 800	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	5 565	0,04
2 000	Sinosoft Co Ltd 'A'	8 454	0,06
4 000	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	7 535	0,05
980	Skshu Paint Co Ltd 'A'	6 579	0,05
8 560	Songcheng Performance Development Co Ltd	11 913	0,08
900	Sonoscape Medical Corp	6 002	0,04
14 430	SooChow Securities Co Ltd 'A'	14 873	0,10
11 100	Southwest Securities Co Ltd 'A'	6 401	0,04
1 700	Spring Airlines Co Ltd 'A'	12 033	0,08
500	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	12 760	0,09
4 900	Sungrow Power Supply Co Ltd	60 516	0,42
750	Sunresin New Materials Co Ltd	5 611	0,04
5 300	Sunwoda Electronic Co Ltd	11 030	0,08
1 300	Suofeiya Home Collection Co Ltd	2 924	0,02
2 900	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	18 544	0,13
6 500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	16 662	0,12
819	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	14 956	0,10
420	Suzhou Novosense Microelectronics Co Ltd 'A'	9 881	0,07
1 200	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd	15 485	0,11
2 100	Taiji Computer Corp Ltd	8 744	0,06

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
1 500	Tangshan Jidong Cement Co Ltd	1 351	0,01
15 900	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	7 847	0,05
5 925	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	14 219	0,10
20 609	TBEA Co Ltd 'A'	40 101	0,28
111 561	TCL Technology Group Corp	67 639	0,47
16 750	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	36 938	0,26
1 800	Thunder Software Technology Co Ltd	20 319	0,14
5 600	Tian Di Science & Technology Co Ltd 'A'	4 295	0,03
38 300	Tianfeng Securities Co Ltd 'A'	16 687	0,12
2 400	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co Ltd 'A'	10 663	0,07
4 600	Tianma Microelectronics Co Ltd	6 908	0,05
5 760	Tianqi Lithium Corp	45 310	0,32
13 100	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	11 101	0,08
10 789	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	12 961	0,09
5 700	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	9 323	0,06
5 000	TongFu Microelectronics Co Ltd	16 300	0,11
8 000	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12 216	0,09
7 080	Tongkun Group Co Ltd 'A'	15 104	0,11
28 800	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	13 319	0,09
13 300	Tongwei Co Ltd 'A'	46 939	0,33
1 100	Topchoice Medical Corp 'A'	11 857	0,08
8 300	Trina Solar Co Ltd 'A'	33 389	0,23
11 350	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	11 763	0,08
1 200	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	12 648	0,09
3 840	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	36 520	0,25
10 986	Unisplendour Corp Ltd	29 974	0,21
4 400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	9 374	0,07
3 100	Venustech Group Inc	11 802	0,08
1 500	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	10 567	0,07

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
7 800	Walvax Biotechnology Co Ltd	25 856	0,18
8 700	Wanda Film Holding Co Ltd	15 972	0,11
1 800	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	4 053	0,03
9 400	Wangsu Science & Technology Co Ltd	10 404	0,07
7 400	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	80 154	0,56
4 114	Wanxiang Qianchao Co Ltd	3 011	0,02
31 500	Weichai Power Co Ltd	60 626	0,42
3 100	Weifu High-Technology Group Co Ltd	6 587	0,05
3 040	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	11 432	0,08
21 620	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	61 151	0,43
7 332	Western Mining Co Ltd 'A'	14 752	0,10
14 334	Western Securities Co Ltd	12 874	0,09
2 100	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	15 761	0,11
4 305	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	64 773	0,45
6 200	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	36 987	0,26
10 690	Winning Health Technology Group Co Ltd	10 837	0,08
75 800	Wintime Energy Group Co Ltd 'A'	14 642	0,10
9 475	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	5 918	0,04
960	Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd	8 157	0,06
11 233	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	11 562	0,08
800	Wuhan Jingce Electronic Group Co Ltd	9 884	0,07
9 200	Wuhu Token Science Co Ltd	8 678	0,06
8 825	Wuliangye Yibin Co Ltd	174 591	1,21
6 630	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	20 678	0,14
9 456	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	97 010	0,67
580	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	7 401	0,05
4 900	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	17 687	0,12
47 220	XCMG Construction Machinery Co Ltd	36 353	0,25
7 657	Xiamen C & D Inc 'A'	10 397	0,07

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
700	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	9 140	0,06
5 900	Xiamen ITG Group Corp Ltd 'A'	5 798	0,04
6 100	Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'	14 776	0,10
2 400	Xiamen Xiangyu Co Ltd 'A'	2 271	0,02
4 600	Xian International Medical Investment Co Ltd	5 260	0,04
4 500	Xi'an Triangle Defense Co Ltd	17 703	0,12
4 000	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd 'A'	8 956	0,06
23 728	Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'	7 260	0,05
3 200	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	13 342	0,09
4 600	Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd	3 956	0,03
8 169	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	4 400	0,03
2 999	Xuji Electric Co Ltd	9 286	0,06
1 500	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	7 762	0,05
7 950	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	22 206	0,15
2 960	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	11 732	0,08
2 310	Yealink Network Technology Corp Ltd	9 625	0,07
4 700	Yifan Pharmaceutical Co Ltd	9 795	0,07
2 926	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	16 519	0,11
2 500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	11 766	0,08
7 524	Yintai Gold Co Ltd	15 913	0,11
23 694	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	9 421	0,07
940	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	6 920	0,05
9 870	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	24 758	0,17
10 820	Youngor Fashion Co Ltd 'A'	9 993	0,07
1 000	Youngy Co Ltd	7 644	0,05
6 400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	11 090	0,08
3 990	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd	7 932	0,06
9 610	Yunda Holding Co Ltd	10 108	0,07
8 300	Yunnan Aluminium Co Ltd	14 301	0,10

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
3 076	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	21 317	0,15
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	4 806	0,03
10 300	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	7 334	0,05
4 136	Yunnan Copper Co Ltd	6 351	0,04
2 100	Yunnan Energy New Material Co Ltd	16 824	0,12
2 696	Yunnan Tin Co Ltd	5 444	0,04
4 500	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	9 898	0,07
4 476	Yutong Bus Co Ltd 'A'	8 362	0,06
4 300	Zangge Mining Co Ltd	15 364	0,11
1 300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	44 357	0,31
7 700	Zhefu Holding Group Co Ltd	3 691	0,03
24 200	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	17 607	0,12
200	Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd 'A'	2 883	0,02
16 600	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	17 133	0,12
4 900	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	14 861	0,10
7 200	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd	13 746	0,10
2 240	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	16 161	0,11
4 500	Zhejiang Hailiang Co Ltd	7 075	0,05
2 980	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6 164	0,04
5 928	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	27 524	0,19
2 700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	16 785	0,12
11 900	Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co Ltd	8 289	0,06
3 300	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11 265	0,08
3 856	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	8 966	0,06
11 000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	13 028	0,09
5 662	Zhejiang NHU Co Ltd	13 540	0,09
9 512	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	39 431	0,27
2 900	Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	10 640	0,07
500	Zhejiang Supor Co Ltd	3 737	0,03

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 98,63 %) (suite)</b>			
2 080	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	4 692	0,03
3 600	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	7 345	0,05
1 200	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd	4 907	0,03
22 400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	14 560	0,10
8 500	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	15 161	0,11
10 400	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	15 295	0,11
3 000	Zhongji Innolight Co Ltd	47 761	0,33
13 471	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	18 918	0,13
12 600	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	12 187	0,08
41 900	Zhongtian Financial Group Co Ltd*	2 363	0,02
980	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 'A'	3 041	0,02
9 900	Zhuhai Huafa Properties Co Ltd 'A'	10 064	0,07
400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	2 049	0,01
6 100	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	5 883	0,04
10 400	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	7 743	0,05
65 536	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	115 137	0,80
39 686	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	36 540	0,25
4 800	Zotye Automobile Co Ltd	2 017	0,01
13 800	ZTE Corp	51 525	0,36
	<b>Chine - Total</b>	<b>14 322 690</b>	<b>99,53</b>
	<b>Actions ordinaires - Total</b>	<b>14 350 696</b>	<b>99,73</b>
<b>Total des investissements</b>			
	Actions ordinaires	14 350 696	99,73
	Autres actifs et passifs	39 035	0,27
	<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>14 389 731</b>	<b>100,00</b>

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,61
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,04
Autres actifs	0,35
	<b>100,00</b>

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 a été suspendue.

## L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 101,59%)</b>					
31 505 100	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	31 505 100	95,18
<b>Total des contrats de prise en pension</b>				<b>31 505 100</b>	<b>95,18</b>
Montant nominal	Description			Plus-value latente EUR	% des actifs nets
<b>Contrats de swap (30 juin 2023 : 1,30 %)</b>					
33 037 697	LevDAX® x2 Index <sup>1</sup>	23/01/2024		37 518	0,11
<b>Plus-value latente sur contrats de swap</b>				<b>37 518</b>	<b>0,11</b>
Montant nominal	Description			Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 7,65 %)</b>					
23 515	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund			2 385 401	7,21
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>				<b>2 385 401</b>	<b>7,21</b>
<b>Total des investissements</b>					
Contrats de prise en pension				31 505 100	95,18
Instruments du marché monétaire				2 385 401	7,21
Plus-value latente sur contrats de swap				37 518	0,11
Autres actifs et passifs				(828 148)	(2,50)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>33 099 871</b>	<b>100,00</b>

## L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

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	7,03
Dépôts auprès des établissements de crédit	92,79
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,11
Autres actifs	0,07
	<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

## L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 95,29 %)</b>					
3 474 000	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	3 474 000	8,18
35 222 506	Merrill Lynch International	3,90 %	23/01/2024	35 222 506	82,92
<b>Total des contrats de prise en pension</b>				<b>38 696 506</b>	<b>91,10</b>

Montant nominal	Description	Plus-value latente EUR	% des actifs nets
<b>Contrats de swap (30 juin 2023 : (0,81) %)</b>			
42 434 358	ShortDAX® x2 Index <sup>1</sup>	3 427	0,01
<b>Plus-value latente sur contrats de swap</b>			<b>3 427</b>

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 7,10 %)</b>			
37 624	BlackRock Institutional Euro Cash Plus Fund	3 816 596	8,99
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>		<b>3 816 596</b>	<b>8,99</b>

<b>Total des investissements</b>			
Contrats de prise en pension		38 696 506	91,10
Instruments du marché monétaire		3 816 596	8,99
Plus-value latente sur contrats de swap		3 427	0,01
Autres actifs et passifs		(41 130)	(0,10)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>42 475 399</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse du total des actifs</b>			% 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			8,97
Dépôts auprès des établissements de crédit			90,96
Instruments financiers dérivés de gré à gré			0,01
Autres actifs			0,06
			<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

## L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 94,44 %)</b>					
421 257 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	421 257 400	95,40
<b>Total des contrats de prise en pension</b>				<b>421 257 400</b>	<b>95,40</b>

Montant nominal	Description	Moins-value latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de swap (30 juin 2023 : (2,05) %)</b>			
442 959 215	Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return <sup>1</sup>	23/01/2024	(1 533 659) (0,35)
<b>Moins-value latente sur contrats de swap</b>			<b>(1 533 659) (0,35)</b>

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 4,44 %)</b>			
21 444 972	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund	21 444 972	4,86
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>			<b>21 444 972 4,86</b>

<b>Total des investissements</b>					
Contrats de prise en pension				421 257 400	95,40
Instruments du marché monétaire				21 444 972	4,86
Moins-value latente sur contrats de swap				(1 533 659)	(0,35)
Autres actifs et passifs				419 557	0,09
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>441 588 270</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
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			4,83
Dépôts auprès des établissements de crédit			94,97
Autres actifs			0,20
			<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie aux contrats de swap était Barclays Bank Plc.

## L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 103,66 %)</b>					
15 304 800	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	15 304 800	92,62
<b>Total des contrats de prise en pension</b>				<b>15 304 800</b>	<b>92,62</b>

Montant nominal	Description	Plus-value latente GBP	% des actifs nets
<b>Contrats de swap (30 juin 2023 : (0,38) %)</b>			
16 424 158	FTSE 100® Leveraged Index <sup>1</sup>	80 376	0,49
<b>Plus-value latente sur contrats de swap</b>			<b>80 376</b>
			<b>0,49</b>

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 9,44 %)</b>			
1 161 707	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund	1 161 707	7,03
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>			<b>1 161 707</b>
			<b>7,03</b>

<b>Total des investissements</b>					
Contrats de prise en pension				15 304 800	92,62
Instruments du marché monétaire				1 161 707	7,03
Plus-value latente sur contrats de swap				80 376	0,49
Autres actifs et passifs				(23 364)	(0,14)
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>16 523 519</b>	<b>100,00</b>

## L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

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	6,75
Dépôts auprès des établissements de crédit	88,92
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,47
Autres actifs	3,86
	<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

## L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 42,18 %)</b>					
921 000	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	921 000	9,90
3 177 300	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	3 177 300	34,14
4 606 000	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	4 606 000	49,49
<b>Total des contrats de prise en pension</b>				<b>8 704 300</b>	<b>93,53</b>

Montant nominal	Description			Moins-value latente GBP	% des actifs nets
<b>Contrats de swap (30 juin 2023 : (0,11) %)</b>					
9 335 664	FTSE 100® Daily Super Short Strategy Index <sup>1</sup>		23/01/2024	(48 557)	(0,52)
<b>Moins-value latente sur contrats de swap</b>				<b>(48 557)</b>	<b>(0,52)</b>

Montant nominal	Description			Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 1,22 %)</b>					
1 469	BlackRock Institutional Sterling Cash Plus Fund			1 469	0,02
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>				<b>1 469</b>	<b>0,02</b>

<b>Total des investissements</b>					
Contrats de prise en pension				8 704 300	93,53
Instruments du marché monétaire				1 469	0,02
Moins-value latente sur contrats de swap				(48 557)	(0,52)
Autres actifs et passifs				649 081	6,97
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>9 306 293</b>	<b>100,00</b>

## L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

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	0,02
Dépôts auprès des établissements de crédit	92,89
Autres actifs	7,09
	<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie aux contrats de swap était Merrill Lynch International.

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89%)</b>			
<b>Les Bahamas (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
4 069	OneSpaWorld Holdings Ltd	57 373	0,08
<b>Les Bahamas - Total</b>		<b>57 373</b>	<b>0,08</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,66 %)</b>			
565	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	14 724	0,02
1 188	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	38 028	0,05
236	Enstar Group Ltd	69 467	0,10
8 787	Essent Group Ltd	463 426	0,64
2 466	Golar LNG Ltd	56 693	0,08
483	Helen of Troy Ltd	58 351	0,08
957	James River Group Holdings Ltd	8 843	0,01
3 230	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Class A	56 654	0,08
5 288	Liberty Latin America Ltd	38 814	0,05
312	Nabors Industries Ltd	25 469	0,04
6 563	Nordic American Tankers Ltd	27 565	0,04
972	Seadrill Ltd	45 956	0,06
2 458	SFL Corp Ltd	27 726	0,04
1 712	Signet Jewelers Ltd	183 629	0,25
1 121	Textainer Group Holdings Ltd	55 153	0,08
1 404	Valaris Ltd	96 272	0,13
<b>Bermudes - Total</b>		<b>1 266 770</b>	<b>1,75</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,81 %)</b>			
6 079	Aurinia Pharmaceuticals Inc	54 650	0,08
782	Brookfield Business Corp	18 205	0,03
3 742	Brookfield Infrastructure Corp - Class A	132 018	0,18
3 131	Energy Fuels Inc/Canada	22 512	0,03
1 654	IMAX Corp	24 843	0,03
2 085	Lions Gate Entertainment Corp	21 246	0,03

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,81 %) (suite)</b>			
680	Masonite International Corp	57 569	0,08
2 683	Novagold Resources Inc	10 034	0,01
1 021	Novanta Inc	171 947	0,24
3 189	Primo Water Corp	47 994	0,07
1 342	Viemed Healthcare Inc	10 535	0,01
<b>Canada - Total</b>		<b>571 553</b>	<b>0,79</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,09 %)</b>			
902	Ambarella Inc	55 284	0,08
856	Consolidated Water Co Ltd	30 474	0,04
1 524	Fabrinet	290 063	0,40
1 433	Fresh Del Monte Produce Inc	37 616	0,05
3 620	FTAI Aviation Ltd	167 968	0,23
2 221	Herbalife Ltd	33 892	0,05
421	Ichor Holdings Ltd	14 158	0,02
6 204	Pagseguro Digital Ltd - Class A	77 364	0,11
3 198	Patria Investments Ltd	49 601	0,07
1 032	Sapiens International Corp NV	29 866	0,04
932	SMART Global Holdings Inc	17 643	0,02
7 079	StoneCo Ltd - Class A	127 634	0,18
1 773	Theravance Biopharma Inc	19 929	0,03
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>951 492</b>	<b>1,32</b>
<b>France (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
5 259	Constellium SE - Class A	104 970	0,15
<b>France - Total</b>		<b>104 970</b>	<b>0,15</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
3 075	Super Group SGHC Ltd	9 748	0,01
<b>Guernesey - Total</b>		<b>9 748</b>	<b>0,01</b>

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,79 %)</b>			
3 353	Adient Plc	121 915	0,17
5 137	Alkermes Plc	142 500	0,20
456	Cimpress Plc	36 503	0,05
3 546	Dole Plc	43 580	0,06
440	Mural Oncology Plc	2 605	0,00
884	Prothena Corp Plc	32 125	0,05
1 491	Weatherford International Plc	145 864	0,20
<b>Irlande - Total</b>		<b>525 092</b>	<b>0,73</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
4 143	Inmode Ltd	92 140	0,13
<b>Israël - Total</b>		<b>92 140</b>	<b>0,13</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
1 757	Orion SA	48 722	0,07
2 136	Perimeter Solutions SA	9 825	0,01
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>58 547</b>	<b>0,08</b>
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,55 %)</b>			
2 645	Ardmore Shipping Corp	37 268	0,05
4 117	DHT Holdings Inc	40 388	0,06
992	Dorian LPG Ltd	43 519	0,06
736	Eagle Bulk Shipping Inc	40 774	0,06
1 013	Genco Shipping & Trading Ltd	16 806	0,02
1 498	International Seaways Inc	68 129	0,10
2 051	Scorpio Tankers Inc	124 701	0,17
4 460	Teekay Corp	31 889	0,04
1 138	Teekay Tankers Ltd - Class A	56 866	0,08
<b>Îles Marshall - Total</b>		<b>460 340</b>	<b>0,64</b>

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
2 860	Expro Group Holdings NV	45 531	0,06
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>45 531</b>	<b>0,06</b>
<b>Porto Rico (30 juin 2023 : 0,21 %)</b>			
2 423	EVERTEC Inc	99 198	0,14
4 592	First BanCorp/Puerto Rico	75 538	0,10
1 098	OFG Bancorp	41 153	0,06
<b>Porto Rico - Total</b>		<b>215 889</b>	<b>0,30</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
6 072	Cushman & Wakefield Plc	65 578	0,09
2 378	International Game Technology Plc	65 181	0,09
1 826	LivaNova Plc	94 477	0,13
1 154	Noble Corp Plc	55 577	0,08
3 576	Tronox Holdings Plc	50 636	0,07
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>331 449</b>	<b>0,46</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %)</b>			
264	1st Source Corp	14 507	0,02
8 590	23andMe Holding Co	7 847	0,01
1 240	2seventy bio Inc	5 295	0,01
670	4D Molecular Therapeutics Inc	13 574	0,02
3 772	8x8 Inc	14 258	0,02
4 831	A10 Networks Inc	63 624	0,09
3 019	AAON Inc	223 014	0,31
1 120	AAR Corp	69 888	0,10
1 114	Abercrombie & Fitch Co	98 277	0,14
1 936	ABM Industries Inc	86 791	0,12
2 711	Academy Sports & Outdoors Inc	178 926	0,25

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
6 766	ACADIA Pharmaceuticals Inc	211 843	0,29
2 626	Acadia Realty Trust (REIT)	44 616	0,06
1 325	Accolade Inc	15 913	0,02
2 404	ACI Worldwide Inc	73 562	0,10
1 753	Aclaris Therapeutics Inc	1 841	0,00
620	Acushnet Holdings Corp	39 165	0,05
728	ACV Auctions Inc	11 029	0,02
2 310	AdaptHealth Corp - Class A	16 840	0,02
3 636	Adaptive Biotechnologies Corp	17 816	0,02
741	Addus HomeCare Corp	68 802	0,10
4 287	Adeia Inc	53 116	0,07
8 784	ADMA Biologics Inc	39 704	0,06
892	Adtalem Global Education Inc	52 583	0,07
1 341	Advanced Energy Industries Inc	146 062	0,20
1 625	AdvanSix Inc	48 685	0,07
539	Aehr Test Systems	14 300	0,02
488	AeroVironment Inc	61 508	0,09
747	AerSale Corp	9 483	0,01
779	Agiliti Inc	6 170	0,01
941	Agilysys Inc	79 816	0,11
2 492	Agios Pharmaceuticals Inc	55 497	0,08
2 439	Air Transport Services Group Inc	42 951	0,06
226	Alamo Group Inc	47 503	0,07
1 066	Alarm.com Holdings Inc	68 885	0,10
773	Albany International Corp - Class A	75 924	0,11
1 493	Alector Inc	11 914	0,02
2 260	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	42 985	0,06
8 604	Alight Inc - Class A	73 392	0,10
3 788	Alignment Healthcare Inc	32 615	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
251	Allegiant Travel Co	20 735	0,03
1 639	ALLETE Inc	100 241	0,14
1 727	Allogene Therapeutics Inc	5 544	0,01
1 087	Alpha Metallurgical Resources Inc	368 406	0,51
3 250	Alphatec Holdings Inc	49 107	0,07
1 268	Altair Engineering Inc - Class A	106 702	0,15
1 389	Ambac Financial Group Inc	22 891	0,03
201	Ameresco Inc - Class A	6 366	0,01
1 809	American Assets Trust Inc (REIT)	40 721	0,06
3 888	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	34 253	0,05
7 701	American Eagle Outfitters Inc	162 953	0,23
2 232	American Equity Investment Life Holding Co	124 546	0,17
2 012	American Software Inc/GA	22 736	0,03
1 157	American States Water Co	93 046	0,13
599	American Vanguard Corp	6 571	0,01
4 966	American Well Corp - Class A	7 399	0,01
505	American Woodmark Corp	46 889	0,07
2 165	Ameris Bancorp	114 853	0,16
530	AMERISAFE Inc	24 793	0,03
7 457	Amicus Therapeutics Inc	105 815	0,15
3 867	Amkor Technology Inc	128 655	0,18
3 255	AMN Healthcare Services Inc	243 734	0,34
2 456	Amphastar Pharmaceuticals Inc	151 904	0,21
1 283	Amplitude Inc	16 320	0,02
1 049	Amylyx Pharmaceuticals Inc	15 441	0,02
2 069	Anavex Life Sciences Corp	19 262	0,03
1 823	Andersons Inc/The	104 895	0,15
269	ANI Pharmaceuticals Inc	14 833	0,02
1 478	Anika Therapeutics Inc	33 491	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
651	Anterix Inc	21 691	0,03
4 239	Apartment Investment and Management Co (REIT)	33 191	0,05
3 760	API Group Corp	130 096	0,18
724	Apogee Enterprises Inc	38 669	0,05
3 405	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	39 975	0,06
2 879	Apollo Medical Holdings Inc	110 266	0,15
991	Appfolio Inc	171 681	0,24
409	Appian Corp - Class A	15 403	0,02
6 567	Apple Hospitality REIT Inc (REIT)	109 078	0,15
1 014	Applied Industrial Technologies Inc	175 108	0,24
5 908	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	89 683	0,12
1 396	ArcBest Corp	167 813	0,23
1 503	Arch Resources Inc	249 408	0,35
2 142	Archrock Inc	32 987	0,05
1 093	Arcosa Inc	90 326	0,13
2 088	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	65 835	0,09
1 726	Arcus Biosciences Inc	32 967	0,05
2 500	Arko Corp	20 625	0,03
4 734	Arlo Technologies Inc	45 068	0,06
3 823	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	47 291	0,07
478	ARMOUR Residential REIT Inc (REIT)	9 235	0,01
2 621	Array Technologies Inc	44 033	0,06
4 490	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	137 394	0,19
8 198	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	362 188	0,50
1 851	Artivion Inc	33 096	0,05
1 274	Asbury Automotive Group Inc	286 612	0,40
1 151	ASGN Inc	110 692	0,15
2 547	Assertio Holdings Inc	2 725	0,00
953	AssetMark Financial Holdings Inc	28 542	0,04

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
4 256	Associated Banc-Corp	91 036	0,13
3 588	ATI Inc	163 146	0,23
1 909	Atkore Inc	305 440	0,42
769	Atlanta Braves Holdings Inc	30 437	0,04
2 058	Atlantic Union Bankshares Corp	75 199	0,10
665	Atlas Energy Solutions Inc	11 451	0,02
1 317	AtriCure Inc	47 004	0,07
76	Atrion Corp	28 788	0,04
2 388	Avanos Medical Inc	53 563	0,07
4 310	AvePoint Inc	35 385	0,05
1 650	Avid Bioservices Inc	10 725	0,02
709	Avidity Biosciences Inc	6 416	0,01
2 969	AvidXchange Holdings Inc	36 786	0,05
839	Avient Corp	34 877	0,05
2 412	Avista Corp	86 205	0,12
1 074	Axcelis Technologies Inc	139 287	0,19
2 106	Axonics Inc	131 056	0,18
1 429	Axos Financial Inc	78 023	0,11
576	Axsome Therapeutics Inc	45 844	0,06
1 379	B&G Foods Inc	14 479	0,02
1 085	Badger Meter Inc	167 491	0,23
781	Balchem Corp	116 174	0,16
2 509	Banc of California Inc	33 696	0,05
542	BancFirst Corp	52 753	0,07
1 392	Bancorp Inc/The	53 676	0,07
200	Bank First Corp	17 332	0,02
1 068	Bank of Hawaii Corp	77 387	0,11
2 186	BankUnited Inc	70 892	0,10
1 116	Banner Corp	59 773	0,08

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
1 150	Barnes Group Inc	37 524	0,05
547	Barrett Business Services Inc	63 343	0,09
1 246	Beacon Roofing Supply Inc	108 427	0,15
2 118	Beam Therapeutics Inc	57 652	0,08
501	Bel Fuse Inc	33 452	0,05
1 343	Belden Inc	103 747	0,14
6 031	BellRing Brands Inc	334 298	0,46
533	Benchmark Electronics Inc	14 732	0,02
1 586	Berkshire Hills Bancorp Inc	39 380	0,05
1 866	Berry Corp	13 118	0,02
8 296	BGC Group Inc	59 897	0,08
3 206	BioCryst Pharmaceuticals Inc	19 204	0,03
637	BioLife Solutions Inc	10 351	0,01
396	Biomea Fusion Inc	5 750	0,01
1 277	BJ's Restaurants Inc	45 985	0,06
1 897	Black Hills Corp	102 343	0,14
1 118	Blackbaud Inc	96 931	0,13
1 279	BlackLine Inc	79 861	0,11
5 365	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	114 114	0,16
3 120	Bloom Energy Corp - Class A	46 176	0,06
2 659	Bloomin' Brands Inc	74 851	0,10
148	BlueLinx Holdings Inc	16 770	0,02
594	Blueprint Medicines Corp	54 791	0,08
882	Boise Cascade Co	114 096	0,16
692	Boot Barn Holdings Inc	53 118	0,07
5 378	Borr Drilling Ltd	39 582	0,06
7 307	Box Inc	187 132	0,26
7 294	Brandywine Realty Trust (REIT)	39 388	0,05
787	Braze Inc	41 813	0,06

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
689	Bread Financial Holdings Inc	22 696	0,03
2 421	Bridgebio Pharma Inc	97 736	0,14
3 396	BrightSphere Investment Group Inc	65 067	0,09
2 915	BrightSpire Capital Inc (REIT) - Class A	21 688	0,03
1 403	Brinker International Inc	60 582	0,08
1 023	Brink's Co/The	89 973	0,12
6 135	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	105 645	0,15
5 701	Brookdale Senior Living Inc	33 180	0,05
882	Brookline Bancorp Inc	9 623	0,01
1 656	BRP Group Inc - Class A	39 777	0,06
1 211	Buckle Inc/The	57 547	0,08
2 736	Bumble Inc - Class A	40 329	0,06
428	C3.ai Inc	12 288	0,02
1 761	Cabot Corp	147 043	0,20
2 052	Cactus Inc - Class A	93 161	0,13
4 630	Cadence Bank	137 002	0,19
1 483	Calavo Growers Inc	43 615	0,06
940	Caleres Inc	28 886	0,04
2 321	California Resources Corp	126 912	0,18
1 464	California Water Service Group	75 938	0,11
2 428	Calix Inc	106 079	0,15
1 612	Callon Petroleum Co	52 229	0,07
1 807	Cal-Maine Foods Inc	103 704	0,14
498	Camping World Holdings Inc - Class A	13 077	0,02
102	Cano Health Inc	599	0,00
4 928	Capitol Federal Financial Inc	31 786	0,04
2 863	CareTrust REIT Inc (REIT)	64 074	0,09
12 167	Cargurus Inc	293 955	0,41
1 202	Carpenter Technology Corp	85 102	0,12

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
1 864	Cars.com Inc	35 360	0,05
1 727	Casella Waste Systems Inc - Class A	147 589	0,20
956	Cassava Sciences Inc	21 520	0,03
382	Cassava Sciences Inc (WTS) 15/11/2024*	–	–
8 601	Catalyst Pharmaceuticals Inc	144 583	0,20
1 901	Cathay General Bancorp	84 728	0,12
480	Cavco Industries Inc	166 378	0,23
1 348	CBIZ Inc	84 371	0,12
2 025	Celldex Therapeutics Inc	80 311	0,11
215	Centerspace (REIT)	12 513	0,02
916	Central Garden & Pet Co - Class A	40 341	0,06
1 787	Century Aluminum Co	21 694	0,03
756	Century Communities Inc	68 902	0,10
677	Cerence Inc	13 310	0,02
589	Cerevel Therapeutics Holdings Inc	24 974	0,03
473	CEVA Inc	10 742	0,02
6 775	ChampionX Corp	197 898	0,27
947	Chart Industries Inc	129 105	0,18
1 952	Cheesecake Factory Inc/The	68 340	0,09
644	Chefs' Warehouse Inc/The	18 953	0,03
3 578	Chegg Inc	40 646	0,06
487	Chesapeake Utilities Corp	51 442	0,07
1 340	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc (REIT)	21 681	0,03
5 842	Chico's FAS Inc	44 282	0,06
4 055	Chimera Investment Corp (REIT)	20 234	0,03
1 472	Chinook Therapeutics Inc*	–	–
914	Chord Energy Corp	151 934	0,21
493	Chuy's Holdings Inc	18 847	0,03
2 668	Cinemark Holdings Inc	37 592	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
465	City Holding Co	51 271	0,07
3 496	Civitas Resources Inc	239 056	0,33
3 392	Claros Mortgage Trust Inc	46 233	0,06
7 037	Clean Energy Fuels Corp	26 952	0,04
2 596	Clear Secure Inc	53 607	0,07
329	Clearfield Inc	9 567	0,01
768	Clearwater Paper Corp	27 740	0,04
2 918	CNO Financial Group Inc	81 412	0,11
4 479	CNX Resources Corp	89 580	0,12
186	Coca-Cola Consolidated Inc	172 682	0,24
8 070	Coeur Mining Inc	26 308	0,04
1 714	Cogent Communications Holdings Inc	130 367	0,18
3 376	Cohen & Steers Inc	255 664	0,35
1 439	Cohu Inc (Units)	50 926	0,07
1 484	Collegium Pharmaceutical Inc	45 678	0,06
1 005	Columbus McKinnon Corp/NY	39 215	0,05
1 832	Comfort Systems USA Inc	376 787	0,52
3 363	Commercial Metals Co	168 285	0,23
6 685	CommScope Holding Co Inc	18 852	0,03
1 415	Community Bank System Inc	73 736	0,10
506	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	13 480	0,02
1 912	CommVault Systems Inc	152 673	0,21
2 019	Compass Diversified Holdings	45 327	0,06
891	Compass Minerals International Inc	22 560	0,03
3 288	Comstock Resources Inc	29 099	0,04
738	CONMED Corp	80 818	0,11
350	Consensus Cloud Solutions Inc	9 173	0,01
1 393	CONSOL Energy Inc	140 038	0,19
895	Construction Partners Inc - Class A	38 950	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
3 986	COPT Defense Properties (REIT)	102 161	0,14
3 321	Corcept Therapeutics Inc	107 866	0,15
610	Core Laboratories Inc	10 773	0,02
2 844	CoreCivic Inc	41 323	0,06
842	CorVel Corp	208 151	0,29
1 652	Couchbase Inc	37 203	0,05
3 021	Coursera Inc	58 517	0,08
300	CRA International Inc	29 655	0,04
1 068	Cracker Barrel Old Country Store Inc	82 321	0,11
1 113	Crinetics Pharmaceuticals Inc	39 601	0,06
2 595	Cross Country Healthcare Inc	58 751	0,08
649	CryoPort Inc	10 053	0,01
817	CSG Systems International Inc	43 473	0,06
459	CSW Industrials Inc	95 201	0,13
1 287	CTS Corp	56 293	0,08
696	Customers Bancorp Inc	40 104	0,06
3 741	CVB Financial Corp	75 531	0,10
1 501	CVR Energy Inc	45 480	0,06
3 410	Cytek Biosciences Inc	31 099	0,04
2 250	Cytokinetics Inc	187 852	0,26
3 793	Dana Inc	55 416	0,08
1 080	Dave & Buster's Entertainment Inc	58 158	0,08
1 414	Deciphera Pharmaceuticals Inc	22 808	0,03
2 547	Delek US Holdings Inc	65 713	0,09
536	Deluxe Corp	11 497	0,02
4 535	Denali Therapeutics Inc	97 321	0,13
203	Diamond Hill Investment Group Inc	33 615	0,05
1 201	Diamond Offshore Drilling Inc	15 613	0,02
8 591	DiamondRock Hospitality Co (REIT)	80 669	0,11

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
544	Digi International Inc	14 144	0,02
1 680	Digital Turbine Inc	11 525	0,02
3 593	DigitalBridge Group Inc	63 021	0,09
1 081	DigitalOcean Holdings Inc	39 662	0,06
159	Dillard's Inc	64 180	0,09
509	Dime Community Bancshares Inc	13 707	0,02
234	Dine Brands Global Inc	11 618	0,02
1 829	Diodes Inc	147 271	0,20
3 429	DocGo Inc	19 168	0,03
746	Donnelley Financial Solutions Inc	46 528	0,06
575	Dorman Products Inc	47 961	0,07
346	Douglas Dynamics Inc	10 269	0,01
3 813	Douglas Emmett Inc (REIT)	55 288	0,08
1 068	Dream Finders Homes Inc	37 946	0,05
1 217	Duolingo Inc	276 076	0,38
774	Dycom Industries Inc	89 080	0,12
5 620	Dynavax Technologies Corp	78 568	0,11
922	Dyne Therapeutics Inc	12 263	0,02
2 293	Dynex Capital Inc (REIT)	28 708	0,04
9 183	E2open Parent Holdings Inc	40 313	0,06
462	Eagle Bancorp Inc	13 925	0,02
3 189	Easterly Government Properties Inc (REIT) - Class A	42 860	0,06
4 015	Eastern Bankshares Inc	57 013	0,08
593	EchoStar Corp	9 826	0,01
2 066	Ecovyst Inc	20 185	0,03
1 434	Edgewell Personal Care Co	52 527	0,07
2 039	Editas Medicine Inc	20 655	0,03
2 831	elf Beauty Inc	408 627	0,57
1 164	Ellington Financial Inc (REIT)	14 794	0,02

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
961	Elme Communities (REIT)	14 031	0,02
1 657	Embeta Corp	31 367	0,04
4 294	Empire State Realty Trust Inc (REIT)	41 609	0,06
1 114	Employers Holdings Inc	43 892	0,06
2 518	Enact Holdings Inc	72 745	0,10
972	Encore Capital Group Inc	49 329	0,07
543	Encore Wire Corp	115 985	0,16
1 813	Energizer Holdings Inc	57 436	0,08
2 057	Energy Recovery Inc	38 754	0,05
1 993	Enerpac Tool Group Corp - Class A	61 962	0,09
1 109	EnerSys	111 965	0,16
1 998	EngageSmart Inc	45 754	0,06
3 412	Enhabit Inc	35 314	0,05
1 308	Enliven Therapeutics Inc	18 103	0,03
688	Ennis Inc	15 074	0,02
1 364	Enova International Inc	75 511	0,10
3 562	Enovix Corp	44 596	0,06
479	Enpro Inc	75 078	0,10
2 790	Ensign Group Inc/The	313 066	0,43
841	Enterprise Financial Services Corp	37 551	0,05
1 418	Envestnet Inc	70 219	0,10
3 901	Enviri Corp	35 109	0,05
346	ePlus Inc	27 625	0,04
6 836	Equitrans Midstream Corp	69 590	0,10
3 404	Equity Commonwealth (REIT)	65 357	0,09
793	ESCO Technologies Inc	92 805	0,13
5 217	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	133 347	0,18
1 009	Ethan Allen Interiors Inc	32 207	0,04
818	European Wax Center Inc - Class A	11 117	0,02

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
737	Everbridge Inc	17 916	0,03
1 671	Everi Holdings Inc	18 832	0,03
2 926	Evolent Health Inc - Class A	96 646	0,13
775	Excelerate Energy Inc	11 981	0,02
6 867	ExlService Holdings Inc	211 847	0,29
3 278	eXp World Holdings Inc	50 875	0,07
3 029	Exponent Inc	266 673	0,37
4 026	Extreme Networks Inc	71 019	0,10
1 431	Farmland Partners Inc (REIT)	17 859	0,02
2 348	Fastly Inc	41 794	0,06
6 775	Fate Therapeutics Inc	25 339	0,04
1 013	FB Financial Corp	40 368	0,06
208	Federal Agricultural Mortgage Corp	39 774	0,06
1 612	Federal Signal Corp	123 705	0,17
2 333	Figs Inc - Class A	16 214	0,02
1 820	First Advantage Corp	30 157	0,04
1 356	First Bancorp/Southern Pines NC	50 186	0,07
1 268	First Bancshares Inc/The	37 190	0,05
1 405	First Busey Corp	34 872	0,05
2 818	First Commonwealth Financial Corp	43 510	0,06
2 129	First Financial Bancorp	50 564	0,07
3 477	First Financial Bankshares Inc	105 353	0,15
2 007	First Interstate BancSystem Inc	61 715	0,09
1 675	First Merchants Corp	62 109	0,09
1 789	FirstCash Holdings Inc	193 910	0,27
616	FLEX LNG Ltd	17 901	0,02
4 682	Fluor Corp	183 394	0,25
3 264	Flywire Corp	75 562	0,10
2 265	Foot Locker Inc	70 555	0,10

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
1 194	Forestar Group Inc	39 486	0,05
2 941	FormFactor Inc	122 669	0,17
1 367	Forward Air Corp	85 943	0,12
3 555	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	89 941	0,12
1 891	Fox Factory Holding Corp	127 605	0,18
1 722	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	23 264	0,03
633	Franklin Covey Co	27 554	0,04
1 506	Franklin Electric Co Inc	145 555	0,20
4 293	Freshworks Inc	100 843	0,14
2 414	Frontdoor Inc	85 021	0,12
490	Fulgent Genetics Inc	14 166	0,02
4 268	Fulton Financial Corp	70 251	0,10
1 258	FutureFuel Corp	7 649	0,01
669	GATX Corp	80 427	0,11
358	Gentherm Inc	18 745	0,03
12 172	Genworth Financial Inc - Class A	81 309	0,11
3 576	GEO Group Inc/The	38 728	0,05
620	German American Bancorp Inc	20 094	0,03
2 015	Getty Realty Corp (REIT)	58 878	0,08
985	Gibraltar Industries Inc	77 795	0,11
953	G-III Apparel Group Ltd	32 383	0,05
2 810	Glacier Bancorp Inc	116 109	0,16
1 310	Glaukos Corp	104 132	0,14
547	Global Medical REIT Inc (REIT)	6 072	0,01
5 795	Global Net Lease Inc (REIT)	57 660	0,08
22 542	Globalstar Inc	43 731	0,06
1 103	GMS Inc	90 920	0,13
680	Gogo Inc	6 888	0,01
318	Golden Entertainment Inc	12 698	0,02

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
4 347	Golden Ocean Group Ltd	42 427	0,06
7 667	Goodyear Tire & Rubber Co/The	109 791	0,15
565	Goosehead Insurance Inc	42 827	0,06
2 695	GrafTech International Ltd	5 902	0,01
167	Graham Holdings Co	116 319	0,16
1 637	Granite Construction Inc	83 258	0,12
3 409	Gray Television Inc	30 545	0,04
623	Green Brick Partners Inc	32 359	0,05
810	Green Dot Corp - Class A	8 019	0,01
1 670	Green Plains Inc	42 117	0,06
804	Greenbrier Cos Inc/The	35 521	0,05
738	Greif Inc	48 405	0,07
1 081	Griffon Corp	65 887	0,09
2 837	Grindr Inc	24 909	0,03
416	Group 1 Automotive Inc	126 772	0,18
2 564	Guardant Health Inc	69 356	0,10
1 510	Guess? Inc	34 821	0,05
410	Gulfport Energy Corp	54 612	0,08
846	H&E Equipment Services Inc	44 263	0,06
2 499	Hackett Group Inc/The	56 902	0,08
2 210	Haemonetics Corp	188 977	0,26
1 199	Hain Celestial Group Inc/The	13 129	0,02
5 348	Halozyme Therapeutics Inc	197 662	0,27
2 344	Hamilton Lane Inc - Class A	265 903	0,37
2 336	Hancock Whitney Corp	113 506	0,16
4 382	Hanesbrands Inc	19 544	0,03
2 964	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	81 747	0,11
4 948	Harmonic Inc	64 522	0,09
1 875	Harmony Biosciences Holdings Inc	60 562	0,08

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
485	Haverty Furniture Cos Inc	17 217	0,02
761	Hawkins Inc	53 590	0,07
1 323	HB Fuller Co	107 705	0,15
1 071	Health Catalyst Inc	9 917	0,01
3 015	Healthcare Services Group Inc	31 266	0,04
2 647	HealthEquity Inc	175 496	0,24
1 225	HealthStream Inc	33 112	0,05
958	Heartland Express Inc	13 661	0,02
1 339	Heartland Financial USA Inc	50 360	0,07
13 855	Hecla Mining Co (Units)	66 643	0,09
865	Helios Technologies Inc	39 228	0,05
2 086	Helix Energy Solutions Group Inc	21 444	0,03
2 567	Helmerich & Payne Inc	92 977	0,13
593	Herc Holdings Inc	88 292	0,12
566	Heritage Financial Corp/WA	12 107	0,02
1 674	Hillenbrand Inc	80 101	0,11
4 184	Hillman Solutions Corp	38 535	0,05
872	Hilltop Holdings Inc	30 703	0,04
2 863	Hilton Grand Vacations Inc	115 035	0,16
12 246	Hims & Hers Health Inc	108 989	0,15
1 971	HNI Corp	82 447	0,11
5 361	Home BancShares Inc/AR	135 794	0,19
4 369	Hope Bancorp Inc	52 778	0,07
1 157	Horace Mann Educators Corp	37 834	0,05
1 453	Hub Group Inc - Class A	133 589	0,19
2 538	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	23 629	0,03
3 024	Hudson Technologies Inc	40 794	0,06
571	Huron Consulting Group Inc	58 699	0,08
194	Hyster-Yale Materials Handling Inc	12 065	0,02

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
416	ICF International Inc	55 781	0,08
1 908	Ideaya Biosciences Inc	67 887	0,09
464	IDT Corp	15 818	0,02
299	IES Holdings Inc	23 687	0,03
7 386	ImmunoGen Inc	218 995	0,30
1 680	Immunovant Inc	70 778	0,10
427	Impinj Inc	38 443	0,05
1 209	Inari Medical Inc	78 488	0,11
6 886	Independence Realty Trust Inc (REIT)	105 356	0,15
956	Independent Bank Corp	62 914	0,09
1 187	Independent Bank Group Inc	60 395	0,08
3 785	indie Semiconductor Inc	30 696	0,04
5 090	Infinera Corp	24 177	0,03
791	Ingevity Corp	37 351	0,05
581	Ingles Markets Inc	50 181	0,07
1 476	Innospec Inc	181 902	0,25
1 368	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	137 922	0,19
2 219	Innoviva Inc	35 593	0,05
440	Inogen Inc	2 416	0,00
756	Insight Enterprises Inc	133 956	0,19
3 872	Insmed Inc	119 993	0,17
1 469	Insperity Inc	172 196	0,24
955	Installed Building Products Inc	174 593	0,24
1 113	Insteel Industries Inc	42 617	0,06
1 273	Integer Holdings Corp	126 129	0,17
738	Integral Ad Science Holding Corp	10 620	0,01
2 840	Intellia Therapeutics Inc	86 592	0,12
554	Inter Parfums Inc	79 782	0,11
1 094	InterDigital Inc	118 743	0,16

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
1 358	International Bancshares Corp	73 767	0,10
2 672	Intra-Cellular Therapies Inc	191 369	0,27
2 355	InvenTrust Properties Corp (REIT)	59 676	0,08
3 220	IonQ Inc	39 896	0,06
640	iRadimed Corp	30 381	0,04
938	iRhythm Technologies Inc	100 404	0,14
945	iRobot Corp	36 571	0,05
7 269	Ironwood Pharmaceuticals Inc - Class A	83 157	0,12
869	Itron Inc	65 618	0,09
385	J & J Snack Foods Corp	64 349	0,09
312	Jack in the Box Inc	25 469	0,04
2 224	Jackson Financial Inc	113 869	0,16
817	JAKKS Pacific Inc	29 044	0,04
2 493	Jamf Holding Corp	45 024	0,06
1 929	Janus International Group Inc	25 173	0,04
2 950	JBG SMITH Properties (REIT)	50 179	0,07
1 680	JELD-WEN Holding Inc	31 718	0,04
12 386	JetBlue Airways Corp	68 742	0,10
3 651	Joby Aviation Inc	24 279	0,03
204	John B Sanfilippo & Son Inc	21 020	0,03
629	John Bean Technologies Corp	62 554	0,09
1 414	John Wiley & Sons Inc	44 880	0,06
371	Kadant Inc	103 995	0,14
530	Kaiser Aluminum Corp	37 731	0,05
1 739	KB Home	108 618	0,15
1 544	Kennametal Inc	39 820	0,06
4 102	Kennedy-Wilson Holdings Inc	50 783	0,07
561	Keros Therapeutics Inc	22 305	0,03
1 550	Kforce Inc	104 718	0,15

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
5 708	Kite Realty Group Trust (REIT)	130 485	0,18
992	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	13 124	0,02
1 422	Knife River Corp	94 108	0,13
3 820	Knowles Corp	68 416	0,09
1 561	Kontoor Brands Inc	97 438	0,14
468	Koppers Holdings Inc	23 971	0,03
2 400	Korn Ferry	142 440	0,20
12 890	Kosmos Energy Ltd	86 492	0,12
2 308	Kratos Defense & Security Solutions Inc	46 829	0,07
2 313	Krispy Kreme Inc	34 903	0,05
625	Krystal Biotech Inc	77 537	0,11
2 484	Kulicke & Soffa Industries Inc	135 924	0,19
421	Kura Sushi USA Inc - Class A	31 996	0,04
3 098	Ladder Capital Corp (REIT) - Class A	35 658	0,05
999	Lakeland Bancorp Inc	14 775	0,02
652	Lakeland Financial Corp	42 484	0,06
865	Lancaster Colony Corp	143 927	0,20
6 754	Lantheus Holdings Inc	418 748	0,58
5 844	Laureate Education Inc	80 121	0,11
2 174	La-Z-Boy Inc	80 264	0,11
1 094	LCI Industries	137 527	0,19
3 961	Legalzoom.com Inc	44 759	0,06
953	LeMaitre Vascular Inc	54 092	0,08
6 135	LendingClub Corp	53 620	0,07
5 561	Leslie's Inc	38 427	0,05
339	LGI Homes Inc	45 141	0,06
8 169	Liberty Energy Inc - Class A	148 186	0,21
614	Life Time Group Holdings Inc	9 259	0,01
4 844	LifeStance Health Group Inc	37 929	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
1 123	Ligand Pharmaceuticals Inc (Units)	80 205	0,11
2 677	Light & Wonder Inc	219 808	0,30
329	Lindsay Corp	42 494	0,06
834	Live Oak Bancshares Inc	37 947	0,05
5 147	Livent Corp	92 543	0,13
2 242	LiveRamp Holdings Inc	84 927	0,12
1 645	LSB Industries Inc	15 315	0,02
1 419	LTC Properties Inc (REIT)	45 578	0,06
40 447	Lumen Technologies Inc	74 018	0,10
10 223	LXP Industrial Trust (REIT)	101 412	0,14
4 768	Lyell Immunopharma Inc	9 250	0,01
607	M/I Homes Inc	83 608	0,12
4 056	Macerich Co/The (REIT)	62 584	0,09
1 391	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	129 293	0,18
3 810	MacroGenics Inc	36 652	0,05
763	Madison Square Garden Entertainment Corp - Class A	24 256	0,03
180	Madrigal Pharmaceuticals Inc	41 648	0,06
3 911	Magnite Inc	36 529	0,05
7 504	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	159 760	0,22
1 061	Malibu Boats Inc - Class A	58 164	0,08
718	Manitowoc Co Inc/The	11 983	0,02
4 197	MannKind Corp	15 277	0,02
1 026	Marcus & Millichap Inc	44 816	0,06
1 139	Marcus Corp/The	16 607	0,02
18 601	Marqeta Inc	129 835	0,18
2 742	Marten Transport Ltd	57 527	0,08
10 410	Masterbrand Inc	154 588	0,21
1 220	MasterCraft Boat Holdings Inc	27 621	0,04
3 785	Matador Resources Co	215 215	0,30

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
578	Materion Corp	75 215	0,10
478	Mativ Holdings Inc	7 318	0,01
1 163	Matson Inc	127 465	0,18
982	Matthews International Corp	35 990	0,05
1 696	Maximus Inc	142 227	0,20
2 975	MaxLinear Inc	70 716	0,10
735	McGrath RentCorp	87 921	0,12
1 462	MDC Holdings Inc	80 775	0,11
1 144	Medifast Inc	76 900	0,11
2 551	Merit Medical Systems Inc	193 774	0,27
971	Meritage Homes Corp	169 148	0,23
62	Mesa Laboratories Inc	6 496	0,01
902	Methode Electronics Inc	20 502	0,03
1 884	MFA Financial Inc (REIT)	21 233	0,03
971	MGE Energy Inc	70 213	0,10
444	MGP Ingredients Inc	43 743	0,06
252	MicroStrategy Inc - Class A	159 168	0,22
543	Middlesex Water Co	35 632	0,05
3 404	MiMedx Group Inc	29 853	0,04
948	Minerals Technologies Inc	67 602	0,09
5 252	Mirion Technologies Inc - Class A	53 833	0,07
1 346	Mirum Pharmaceuticals Inc	39 734	0,06
962	Mission Produce Inc	9 707	0,01
806	Model N Inc	21 706	0,03
1 333	Modine Manufacturing Co	79 580	0,11
480	ModivCare Inc	21 115	0,03
5 790	Moelis & Co - Class A	324 993	0,45
428	Monarch Casino & Resort Inc	29 596	0,04
2 741	Mondee Holdings Inc - Class A	7 565	0,01

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
947	Monro Inc	27 785	0,04
1 227	Montauk Renewables Inc	10 933	0,02
519	Montrose Environmental Group Inc	16 675	0,02
754	Moog Inc - Class A	109 164	0,15
960	Morphic Holding Inc	27 725	0,04
510	Movado Group Inc	15 376	0,02
3 198	Mr Cooper Group Inc	208 254	0,29
2 940	Mueller Industries Inc	138 621	0,19
4 397	Mueller Water Products Inc - Class A	63 317	0,09
15 314	Multiplan Corp	22 052	0,03
4 389	Murphy Oil Corp	187 235	0,26
893	Myers Industries Inc	17 458	0,02
510	MYR Group Inc	73 761	0,10
3 295	Myriad Genetics Inc	63 066	0,09
1 727	N-able Inc	22 883	0,03
1 293	Napco Security Technologies Inc	44 285	0,06
1 277	National Bank Holdings Corp	47 492	0,07
2 430	National Beverage Corp	120 820	0,17
1 244	National Health Investors Inc (REIT)	69 477	0,10
871	National HealthCare Corp	80 498	0,11
1 163	National Research Corp	46 008	0,06
1 334	National Vision Holdings Inc	27 921	0,04
69	National Western Life Group Inc	33 328	0,05
2 065	Navient Corp	38 450	0,05
1 182	Navitas Semiconductor Corp - Class A	9 539	0,01
1 277	NBT Bancorp Inc	53 519	0,07
355	Nelnet Inc	31 318	0,04
10 838	Neogen Corp	217 952	0,30
4 151	NeoGenomics Inc	67 163	0,09

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
2 942	NetScout Systems Inc	64 577	0,09
1 783	NETSTREIT Corp (REIT)	31 827	0,04
2 304	Nevro Corp	49 582	0,07
2 948	New Jersey Resources Corp	131 422	0,18
3 114	Newmark Group Inc	34 129	0,05
436	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	15 011	0,02
743	NEXTracker Inc - Class A	34 810	0,05
369	Nicolet Bankshares Inc	29 697	0,04
684	nLight Inc	9 234	0,01
5 100	NMI Holdings Inc - Class A	151 368	0,21
1 683	Northern Oil and Gas Inc	62 389	0,09
3 580	Northwest Bancshares Inc	44 678	0,06
1 497	Northwest Natural Holding Co	58 293	0,08
1 374	Northwestern Energy Group Inc	69 923	0,10
3 589	Novavax Inc	17 227	0,02
1 771	NOW Inc	20 048	0,03
862	Nu Skin Enterprises Inc - Class A	16 740	0,02
1 071	Nurix Therapeutics Inc	11 053	0,02
904	Nuvalent Inc - Class A	66 525	0,09
586	NV5 Global Inc	65 116	0,09
211	NVE Corp	16 549	0,02
1 782	Oceaneering International Inc	37 921	0,05
658	OceanFirst Financial Corp	11 423	0,02
2 165	ODP Corp/The	121 889	0,17
3 840	O-I Glass Inc	62 899	0,09
7 339	Old National Bancorp/IN	123 956	0,17
2 077	Olo Inc	11 880	0,02
987	Olympic Steel Inc	65 833	0,09
3 219	OmniAb Inc	19 861	0,03

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
86	OmniAb Inc*	–	–
86	OmniAb Inc*	–	–
1 953	OmniceCell Inc	73 491	0,10
2 273	ONE Gas Inc	144 836	0,20
1 500	OneSpan Inc	16 080	0,02
2 099	Onto Innovation Inc	320 937	0,44
12 626	Open Lending Corp	107 447	0,15
1 051	OPENLANE Inc	15 565	0,02
6 259	Option Care Health Inc	210 866	0,29
1 049	Origin Bancorp Inc	37 313	0,05
1 396	Ormat Technologies Inc	105 803	0,15
363	OSI Systems Inc	46 845	0,07
1 398	Otter Tail Corp	118 788	0,16
5 900	Outfront Media Inc (REIT)	82 364	0,11
895	Owens & Minor Inc	17 247	0,02
710	Oxford Industries Inc	71 000	0,10
1 133	P10 Inc	11 579	0,02
6 412	Pacific Biosciences of California Inc	62 902	0,09
2 498	Pacific Premier Bancorp Inc	72 717	0,10
1 999	Pacira BioSciences Inc	67 446	0,09
1 800	PagerDuty Inc	41 670	0,06
931	Palomar Holdings Inc	51 670	0,07
1 194	Papa John's International Inc	91 019	0,13
2 843	Par Pacific Holdings Inc	103 400	0,14
721	PAR Technology Corp	31 392	0,04
2 275	Paramount Group Inc (REIT)	11 762	0,02
406	Park National Corp	53 941	0,07
976	Parsons Corp	61 205	0,08
735	Pathward Financial Inc	38 904	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
776	Patrick Industries Inc	77 872	0,11
1 616	Patterson Cos Inc	45 975	0,06
18 608	Patterson-UTI Energy Inc	200 966	0,28
8 662	Payoneer Global Inc	45 129	0,06
7 963	PBF Energy Inc - Class A	350 053	0,48
719	PC Connection Inc	48 324	0,07
2 382	PDF Solutions Inc	76 557	0,11
4 674	Peabody Energy Corp	113 672	0,16
3 682	Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	58 838	0,08
2 917	Pediatrix Medical Group Inc	27 128	0,04
826	PennyMac Financial Services Inc	72 994	0,10
2 991	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	44 715	0,06
907	Peoples Bancorp Inc/OH	30 620	0,04
1 246	Perdoceo Education Corp	21 880	0,03
997	Perficient Inc	65 623	0,09
4 642	Permian Resources Corp - Class A	63 131	0,09
1 682	PGT Innovations Inc	68 457	0,10
2 829	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	103 202	0,14
2 583	Photronics Inc	81 029	0,11
6 575	Physicians Realty Trust (REIT)	87 513	0,12
206	Piedmont Lithium Inc	5 815	0,01
3 193	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT)	22 702	0,03
624	Piper Sandler Cos	109 119	0,15
1 408	PJT Partners Inc	143 433	0,20
1 622	Planet Labs PBC	4 006	0,01
378	Plexus Corp	40 873	0,06
776	Plymouth Industrial REIT Inc (REIT)	18 678	0,03
2 567	PNM Resources Inc	106 787	0,15
579	Portillo's Inc - Class A	9 223	0,01

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
3 003	Portland General Electric Co	130 150	0,18
4 789	PotlatchDeltic Corp (REIT)	235 140	0,33
230	Powell Industries Inc	20 332	0,03
3 218	Power Integrations Inc	264 230	0,37
1 551	PowerSchool Holdings Inc - Class A	36 542	0,05
807	PRA Group Inc	21 143	0,03
429	Preferred Bank/Los Angeles CA	31 338	0,04
1 784	Prestige Consumer Healthcare Inc	109 216	0,15
1 175	PriceSmart Inc	89 041	0,12
1 231	Primoris Services Corp	40 882	0,06
5 938	Privia Health Group Inc	136 752	0,19
773	ProAssurance Corp	10 660	0,01
393	PROCEPT BioRobotics Corp	16 471	0,02
1 695	PROG Holdings Inc	52 392	0,07
1 412	Progress Software Corp	76 672	0,11
2 772	Progyny Inc	103 063	0,14
2 838	ProPetro Holding Corp	23 782	0,03
810	PROS Holdings Inc	31 420	0,04
2 448	Protagonist Therapeutics Inc	56 133	0,08
1 298	Proto Labs Inc	50 570	0,07
958	Provident Financial Services Inc	17 273	0,02
2 098	PTC Therapeutics Inc	57 821	0,08
1 005	PubMatic Inc	16 392	0,02
1 239	Q2 Holdings Inc	53 785	0,07
211	QCR Holdings Inc	12 320	0,02
431	Quaker Chemical Corp	91 984	0,13
3 221	Qualys Inc	632 218	0,88
1 476	Quanex Building Products Corp	45 121	0,06
1 561	Quanterix Corp	42 678	0,06

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
2 647	QuinStreet Inc	33 935	0,05
9 467	Radian Group Inc	270 283	0,37
1 464	RadNet Inc	50 903	0,07
5 764	Rambus Inc	393 393	0,54
1 392	Rapid7 Inc	79 483	0,11
3 568	Ready Capital Corp (REIT)	36 572	0,05
972	Red Rock Resorts Inc	51 837	0,07
2 120	Relay Therapeutics Inc	23 341	0,03
2 534	Remitly Global Inc	49 210	0,07
1 640	Renasant Corp	55 235	0,08
3 046	Resideo Technologies Inc	57 326	0,08
1 396	Resources Connection Inc	19 781	0,03
4 988	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	69 982	0,10
745	Revance Therapeutics Inc	6 549	0,01
3 748	REVOLUTION Medicines Inc	107 493	0,15
2 680	Revolve Group Inc	44 434	0,06
3 715	RLJ Lodging Trust (REIT)	43 540	0,06
251	RMR Group Inc/The - Class A	7 086	0,01
612	Rogers Corp	80 827	0,11
4 308	RPC Inc	31 362	0,04
2 073	Rush Enterprises Inc - Class A	104 272	0,14
3 320	Rush Street Interactive Inc	14 907	0,02
5 346	RXO Inc	124 348	0,17
1 049	Ryerson Holding Corp	36 379	0,05
1 966	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	216 378	0,30
658	S&T Bancorp Inc	21 990	0,03
5 891	Sabra Health Care REIT Inc (REIT)	84 065	0,12
11 127	Sabre Corp	48 959	0,07
1 322	Safehold Inc (REIT)	30 935	0,04

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
422	Safety Insurance Group Inc	32 068	0,04
2 224	Sage Therapeutics Inc	48 194	0,07
2 366	Sally Beauty Holdings Inc	31 420	0,04
2 906	Sana Biotechnology Inc	11 856	0,02
1 228	SandRidge Energy Inc	16 787	0,02
649	Sandy Spring Bancorp Inc	17 679	0,02
1 842	Sanmina Corp	94 624	0,13
767	Schnitzer Steel Industries Inc	23 133	0,03
1 426	Scholastic Corp	53 760	0,07
1 814	Schrodinger Inc/United States	64 941	0,09
2 281	Seacoast Banking Corp of Florida	64 917	0,09
1 592	SeaWorld Entertainment Inc	84 105	0,12
3 093	Select Medical Holdings Corp	72 686	0,10
2 522	Select Water Solutions Inc	19 142	0,03
1 860	Selective Insurance Group Inc	185 033	0,26
529	Semtech Corp	11 590	0,02
866	Sensient Technologies Corp	57 156	0,08
2 491	Service Properties Trust (REIT)	21 273	0,03
1 445	ServisFirst Bancshares Inc	96 280	0,13
1 210	Shake Shack Inc - Class A	89 685	0,12
8 329	Sharecare Inc	8 995	0,01
2 778	Shenandoah Telecommunications Co	60 060	0,08
3 866	Shoals Technologies Group Inc - Class A	60 078	0,08
918	Shutterstock Inc	44 321	0,06
1 196	SIGA Technologies Inc	6 698	0,01
1 223	Silicon Laboratories Inc	161 766	0,22
3 001	Simmons First National Corp - Class A	59 540	0,08
2 416	Simply Good Foods Co/The	95 674	0,13
923	Simpson Manufacturing Co Inc	182 736	0,25

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
915	Simulations Plus Inc	40 946	0,06
6 988	SITE Centers Corp (REIT)	95 246	0,13
359	SiTime Corp	43 827	0,06
1 871	Six Flags Entertainment Corp	46 925	0,07
1 074	SJW Group	70 186	0,10
2 029	Skyline Champion Corp	150 674	0,21
1 062	SkyWest Inc	55 436	0,08
1 681	SL Green Realty Corp (REIT)	75 931	0,11
3 670	SM Energy Co	142 102	0,20
5 712	SmartRent Inc	18 221	0,03
5 984	SomaLogic Inc	15 140	0,02
687	Sonic Automotive Inc - Class A	38 616	0,05
3 533	Sonos Inc	60 556	0,08
637	Southside Bancshares Inc	19 951	0,03
2 039	SouthState Corp	172 194	0,24
1 613	Southwest Gas Holdings Inc	102 184	0,14
1 154	Sovos Brands Inc	25 423	0,04
624	SP Plus Corp	31 980	0,04
1 683	SpartanNash Co	38 625	0,05
712	Sphere Entertainment Co	24 180	0,03
1 132	Spire Inc	70 569	0,10
3 500	Spirit Airlines Inc	57 365	0,08
1 391	SpringWorks Therapeutics Inc	50 772	0,07
2 750	Sprinklr Inc	33 110	0,05
1 418	Sprout Social Inc - Class A	87 122	0,12
3 904	Sprouts Farmers Market Inc	187 821	0,26
1 193	SPS Commerce Inc	231 251	0,32
916	SPX Technologies Inc	92 525	0,13
1 774	Squarespace Inc - Class A	58 560	0,08

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
1 545	St Joe Co/The	92 978	0,13
1 911	STAAR Surgical Co	59 642	0,08
2 546	Stagwell Inc - Class A	16 880	0,02
336	Standard Motor Products Inc	13 376	0,02
358	Standex International Corp	56 700	0,08
3 343	Steelcase Inc	45 197	0,06
1 654	Stellar Bancorp Inc	46 047	0,06
470	Stepan Co	44 438	0,06
1 216	StepStone Group Inc - Class A	38 705	0,05
753	Sterling Infrastructure Inc	66 211	0,09
5 555	Steven Madden Ltd	233 310	0,32
1 441	Stewart Information Services Corp	84 659	0,12
1 020	Stock Yards Bancorp Inc	52 520	0,07
862	StoneX Group Inc	63 641	0,09
830	Strategic Education Inc	76 667	0,11
425	Stratus Properties Inc	12 266	0,02
1 355	Stride Inc	80 446	0,11
424	Sturm Ruger & Co Inc	19 271	0,03
1 656	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	11 128	0,02
2 931	Summit Materials Inc - Class A	112 726	0,16
831	Sun Country Airlines Holdings Inc	13 072	0,02
1 551	SunCoke Energy Inc	16 658	0,02
3 063	Sunnova Energy International Inc	46 711	0,06
968	SunPower Corp	4 675	0,01
6 368	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	68 329	0,09
734	Super Micro Computer Inc	208 647	0,29
2 234	Supernus Pharmaceuticals Inc	64 652	0,09
1 890	Surgery Partners Inc	60 461	0,08
3 324	Sweetgreen Inc	37 561	0,05

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
813	Sylvamo Corp	39 926	0,06
1 080	Synaptics Inc	123 206	0,17
450	Tactile Systems Technology Inc	6 435	0,01
2 971	Talos Energy Inc	42 277	0,06
3 416	Tanger Inc (REIT)	94 692	0,13
874	Target Hospitality Corp	8 504	0,01
3 286	Taylor Morrison Home Corp - Class A	175 308	0,24
540	TechTarget Inc	18 824	0,03
7 103	TEGNA Inc	108 676	0,15
3 065	Telephone and Data Systems Inc	56 243	0,08
3 168	Tenable Holdings Inc	145 918	0,20
287	Tennant Co	26 602	0,04
1 561	Terex Corp	89 695	0,12
3 852	Terreno Realty Corp (REIT)	241 405	0,33
1 232	Texas Capital Bancshares Inc	79 624	0,11
537	TG Therapeutics Inc	9 172	0,01
817	Thermon Group Holdings Inc	26 610	0,04
1 497	Thoughtworks Holding Inc	7 201	0,01
932	Thryv Holdings Inc	18 966	0,03
958	Tidewater Inc	69 081	0,10
2 601	TimkenSteel Corp	60 993	0,08
2 659	Titan International Inc	39 566	0,05
166	Tompkins Financial Corp	9 998	0,01
3 594	Topgolf Callaway Brands Corp	51 538	0,07
2 049	Towne Bank/Portsmouth VA	60 978	0,08
253	Transcat Inc	27 660	0,04
912	TransMedics Group Inc	71 984	0,10
687	Traverse Therapeutics Inc	6 176	0,01
430	Treace Medical Concepts Inc	5 483	0,01

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
653	TreeHouse Foods Inc	27 067	0,04
2 620	Tri Pointe Homes Inc	92 748	0,13
1 192	TriCo Bancshares	51 220	0,07
689	TriMas Corp	17 452	0,02
1 462	TriNet Group Inc	173 876	0,24
1 893	Trinity Industries Inc	50 335	0,07
568	Triumph Financial Inc	45 542	0,06
1 561	TrueBlue Inc	23 946	0,03
1 733	Trustmark Corp	48 316	0,07
2 613	TTM Technologies Inc	41 312	0,06
1 726	Twist Bioscience Corp	63 620	0,09
3 291	Two Harbors Investment Corp (REIT)	45 844	0,06
3 012	Udemy Inc	44 367	0,06
2 155	UFP Industries Inc	270 560	0,37
408	UFP Technologies Inc	70 192	0,10
1 827	Ultra Clean Holdings Inc	62 374	0,09
1 128	UMB Financial Corp	94 244	0,13
505	UMH Properties Inc (REIT)	7 737	0,01
569	UniFirst Corp/MA	104 076	0,14
3 613	United Bankshares Inc/WV	135 668	0,19
3 668	United Community Banks Inc/GA	107 326	0,15
1 579	United Natural Foods Inc	25 627	0,04
107	United States Lime & Minerals Inc	24 647	0,03
6 801	Uniti Group Inc (REIT)	39 310	0,05
492	Unitil Corp	25 864	0,04
666	Universal Corp/VA	44 835	0,06
429	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	18 554	0,03
1 227	Upbound Group Inc	41 681	0,06
1 232	Upstart Holdings Inc	50 340	0,07

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
2 950	Upwork Inc	43 867	0,06
6 872	Uranium Energy Corp	43 981	0,06
3 793	Urban Edge Properties (REIT)	69 412	0,10
2 985	Urban Outfitters Inc	106 535	0,15
510	US Physical Therapy Inc	47 501	0,07
2 905	US Silica Holdings Inc	32 856	0,05
252	Utah Medical Products Inc	21 223	0,03
1 860	Utz Brands Inc	30 206	0,04
12 017	Valley National Bancorp	130 505	0,18
1 686	Vanda Pharmaceuticals Inc	7 115	0,01
2 009	Varex Imaging Corp	41 185	0,06
1 656	Varonis Systems Inc - Class B	74 984	0,10
3 789	Vaxcyte Inc	237 949	0,33
4 689	Vector Group Ltd	52 892	0,07
1 360	Veeco Instruments Inc	42 201	0,06
729	Ventyx Biosciences Inc	1 801	0,00
4 257	Veracyte Inc	117 110	0,16
2 741	Veradigm Inc	28 753	0,04
1 718	Vericel Corp	61 178	0,08
1 716	Verint Systems Inc	46 383	0,06
2 009	Veris Residential Inc (REIT)	31 602	0,04
1 796	Veritex Holdings Inc	41 793	0,06
4 362	Verra Mobility Corp - Class A	100 457	0,14
2 959	Vertex Energy Inc	10 031	0,01
838	Verve Therapeutics Inc	11 682	0,02
1 336	Viad Corp	48 363	0,07
8 184	Viavi Solutions Inc	82 413	0,11
869	Vicor Corp	39 053	0,05
1 446	Victory Capital Holdings Inc - Class A	49 800	0,07

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
4 397	Viking Therapeutics Inc	81 828	0,11
2 453	Vimeo Inc	9 616	0,01
6 916	Vir Biotechnology Inc	69 575	0,10
195	Virtus Investment Partners Inc	47 143	0,07
3 799	Vishay Intertechnology Inc	91 062	0,13
883	Vista Outdoor Inc	26 110	0,04
1 108	Visteon Corp	138 389	0,19
461	Vital Energy Inc	20 971	0,03
672	Vitesse Energy Inc	14 710	0,02
886	Voyager Therapeutics Inc	7 478	0,01
2 791	Wabash National Corp	71 505	0,10
1 837	WaFd Inc	60 548	0,08
1 313	Walker & Dunlop Inc	145 756	0,20
2 578	Warby Parker Inc	36 350	0,05
2 096	Warrior Met Coal Inc	127 793	0,18
1 028	Watts Water Technologies Inc - Class A	214 174	0,30
315	WD-40 Co	75 307	0,10
653	Weis Markets Inc	41 766	0,06
1 866	Werner Enterprises Inc	79 062	0,11
1 830	WesBanco Inc	57 407	0,08
865	Westamerica BanCorp	48 795	0,07
2 067	Whitestone REIT (REIT)	25 403	0,04
214	Winmark Corp	89 356	0,12
1 471	Winnebago Industries Inc	107 206	0,15
4 574	WisdomTree Inc	31 698	0,04
1 149	Wolverine World Wide Inc	10 215	0,01
1 198	Workiva Inc - Class A	121 633	0,17
99	World Acceptance Corp	12 922	0,02
3 145	World Kinect Corp	71 643	0,10

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 93,75 %) (suite)</b>			
1 464	Worthington Enterprises Inc	84 253	0,12
1 252	Worthington Steel Inc	35 181	0,05
1 557	WSFS Financial Corp	71 513	0,10
2 711	Xencor Inc	57 555	0,08
2 578	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	35 112	0,05
2 881	Xerox Holdings Corp	52 809	0,07
557	XPEL Inc	29 994	0,04
503	Xponential Fitness Inc - Class A	6 484	0,01
4 885	Yelp Inc - Class A	231 256	0,32
2 654	Yext Inc	15 632	0,02
889	York Water Co/The	34 333	0,05
862	Zentalis Pharmaceuticals Inc	13 059	0,02
1 144	Ziff Davis Inc	76 865	0,11
1 060	ZipRecruiter Inc	14 734	0,02
1 760	Zuora Inc	16 544	0,02
1 102	Zurn Elkay Water Solutions Corp	32 410	0,05
9 578	Zymeworks Inc	99 515	0,14
2 556	Zynex Inc	27 835	0,04
<b>États-Unis - Total</b>		<b>67 359 978</b>	<b>93,28</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>72 050 872</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		72 050 872	99,78
Autres actifs et passifs		161 547	0,22
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>72 212 419</b>	<b>100,00</b>

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,40
Autres actifs	1,60
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83%)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 22,19 %)</b>			
190 411	Capricorn Metals Ltd	611 956	0,46
345 003	Emerald Resources NL	708 592	0,53
1 436 386	Evolution Mining Ltd	3 881 266	2,93
694 584	Gold Road Resources Ltd	931 310	0,70
1 083 093	Northern Star Resources Ltd	10 088 009	7,61
1 301 474	Ramelius Resources Ltd	1 496 382	1,13
1 700 637	Regis Resources Ltd	2 529 736	1,91
1 895 588	Silver Lake Resources Ltd	1 539 211	1,16
1 093 857	Westgold Resources Ltd	1 627 137	1,23
<b>Australie - Total</b>		<b>23 413 599</b>	<b>17,66</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 41,63 %)</b>			
350 292	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	19 299 813	14,56
187 625	Alamos Gold Inc - Class A	2 535 629	1,91
227 754	Centerra Gold Inc	1 366 249	1,03
209 585	Dundee Precious Metals Inc (Units)	1 347 855	1,02
490 312	Equinox Gold Corp	2 394 670	1,81
282 532	First Majestic Silver Corp	1 741 989	1,31
377 512	Fortuna Silver Mines Inc	1 460 119	1,10
492 686	IAMGOLD Corp	1 247 969	0,94
159 857	K92 Mining Inc	789 223	0,60
242 233	Karora Resources Inc	894 643	0,68
2 154 037	Kinross Gold Corp	13 101 312	9,88
200 428	Lundin Gold Inc	2 514 092	1,90
191 068	Orla Mining Ltd	625 978	0,47
214 480	Pan American Silver Corp	3 502 458	2,64
260 299	Torex Gold Resources Inc	2 886 072	2,18
106 870	Wesdome Gold Mines Ltd	624 881	0,47
<b>Canada - Total</b>		<b>56 332 952</b>	<b>42,50</b>

## L&G Gold Mining UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 17,99 %)</b>			
762 635	AngloGold Ashanti Ltd	14 738 094	11,12
937 929	Gold Fields Ltd	14 246 779	10,74
<b>Afrique du Sud - Total</b>		<b>28 984 873</b>	<b>21,86</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 17,18 %)</b>			
846 386	Coeur Mining Inc	2 759 218	2,08
503 361	Newmont Corp	20 834 112	15,72
<b>États-Unis - Total</b>		<b>23 593 330</b>	<b>17,80</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>132 324 754</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		132 324 754	99,82
Autres actifs et passifs		232 842	0,18
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>132 557 596</b>	<b>100</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,77
Autres actifs			0,23
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,34 %)</b>			
8 258 973	AutoStore Holdings Ltd '144A'	16 248 423	1,62
<b>Bermudes - Total</b>		<b>16 248 423</b>	<b>1,62</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,14 %)</b>			
320 572	ATS Corp	13 884 333	1,38
102 593	Novanta Inc	17 277 687	1,72
<b>Canada - Total</b>		<b>31 162 020</b>	<b>3,10</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 2,81 %)</b>			
429 625	Airtac International Group	14 138 618	1,41
233 680	Ambarella Inc	14 322 247	1,42
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>28 460 865</b>	<b>2,83</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 1,14 %)</b>			
1 328 839	Estun Automation Co Ltd 'A'	3 469 262	0,34
1 207 420	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 'A'	3 513 448	0,35
<b>Chine - Total</b>		<b>6 982 710</b>	<b>0,69</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,13 %)</b>			
214 671	Cargotec Oyj - Class B	12 485 018	1,24
<b>Finlande - Total</b>		<b>12 485 018</b>	<b>1,24</b>
<b>France (30 juin 2023 : 2,15 %)</b>			
267 636	Dassault Systemes SE	13 077 598	1,30
50 189	Schneider Electric SE	10 077 947	1,01
<b>France - Total</b>		<b>23 155 545</b>	<b>2,31</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 7,30 %)</b>			
499 775	Duerr AG	11 803 197	1,17

**L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 7,30 %) (suite)</b>			
405 828	GEA Group AG	16 896 065	1,68
451 155	Jenoptik AG	14 173 359	1,41
224 749	KION Group AG	9 600 401	0,96
118 001	Krones AG	14 572 864	1,45
55 401	Siemens AG	10 398 712	1,04
<b>Allemagne - Total</b>		<b>77 444 598</b>	<b>7,71</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 1,42 %)</b>			
1 004 142	Stratasys Ltd	14 339 148	1,43
<b>Israël - Total</b>		<b>14 339 148</b>	<b>1,43</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 20,22 %)</b>			
775 504	Daifuku Co Ltd	15 691 057	1,56
259 134	Daihen Corp	11 855 684	1,18
564 955	FANUC Corp	16 618 445	1,65
822 802	Fuji Corp/Aichi	14 153 035	1,41
450 469	Harmonic Drive Systems Inc	13 292 319	1,32
35 698	Keyence Corp	15 729 606	1,57
602 973	Mitsubishi Electric Corp	8 549 745	0,85
605 639	Nabtesco Corp	12 361 514	1,23
307 727	Omron Corp	14 369 179	1,43
551 108	Optex Group Co Ltd	6 981 692	0,69
346 713	Shibaura Machine Co Ltd	8 509 200	0,85
26 869	SMC Corp	14 438 896	1,44
604 575	THK Co Ltd	11 855 211	1,18
142 762	Toyota Industries Corp	11 645 361	1,16
368 756	Yaskawa Electric Corp	15 406 248	1,53
655 749	Yokogawa Electric Corp	12 507 512	1,25
<b>Japon - Total</b>		<b>203 964 704</b>	<b>20,30</b>

## L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 juin 2023 : 1,07 %)</b>			
111 877	Aptiv Plc	10 037 604	1,00
<b>Jersey - Total</b>		<b>10 037 604</b>	<b>1,00</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,17 %)</b>			
278 064	QIAGEN NV	12 076 320	1,20
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>12 076 320</b>	<b>1,20</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,02 %)</b>			
961 064	Koh Young Technology Inc	12 350 034	1,23
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>12 350 034</b>	<b>1,23</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,57 %)</b>			
1 232 134	Elekta AB	10 081 686	1,00
1 442 483	Hexagon AB	17 319 205	1,73
<b>Suède - Total</b>		<b>27 400 891</b>	<b>2,73</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 4,29 %)</b>			
302 015	ABB Ltd	13 384 431	1,33
66 719	Kardex Holding AG	17 280 989	1,72
36 300	Tecan Group AG	14 810 492	1,48
<b>Suisse - Total</b>		<b>45 475 912</b>	<b>4,53</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 4,67 %)</b>			
1 055 676	Advantech Co Ltd	12 795 864	1,27
927 828	Delta Electronics Inc	9 477 658	0,94
162 722	Global Unichip Corp	9 225 535	0,92
1 897 405	Hiwin Technologies Corp	14 528 606	1,45
<b>Taiwan - Total</b>		<b>46 027 663</b>	<b>4,58</b>

## L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,17 %)</b>			
1 443 846	Ocado Group Plc	13 959 223	1,39
312 151	Renishaw Plc	14 237 939	1,42
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>28 197 162</b>	<b>2,81</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 41,22 %)</b>			
1 830 254	3D Systems Corp	11 622 113	1,16
46 174	Autodesk Inc	11 242 445	1,12
322 124	Azenta Inc	20 983 157	2,09
43 401	Cadence Design Systems Inc	11 821 130	1,18
413 310	Cognex Corp	17 251 559	1,72
30 266	Deere & Co	12 102 465	1,21
144 894	Emerson Electric Co	14 102 533	1,40
331 723	FARO Technologies Inc	7 473 719	0,74
140 361	Globus Medical Inc	7 479 838	0,74
159 965	GXO Logistics Inc	9 783 459	0,97
128 587	Illumina Inc	17 904 454	1,78
52 062	Intuitive Surgical Inc	17 563 636	1,75
155 515	IPG Photonics Corp	16 879 598	1,68
149 766	iRhythm Technologies Inc	16 030 953	1,60
123 549	John Bean Technologies Corp	12 286 948	1,22
3 701 041	Luminar Technologies Inc - Class A	12 472 508	1,24
54 665	Manhattan Associates Inc	11 770 468	1,17
117 793	Microchip Technology Inc	10 622 573	1,06
55 560	Nordson Corp	14 676 730	1,46
27 325	NVIDIA Corp	13 531 886	1,35
389 455	Omniceil Inc	14 655 192	1,46
73 403	PTC Inc	12 842 589	1,28
82 726	QUALCOMM Inc	11 964 661	1,19
56 043	Rockwell Automation Inc	17 400 231	1,73

## L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 41,22 %) (suite)</b>			
335 473	Samsara Inc	11 198 089	1,12
21 583	ServiceNow Inc	15 248 174	1,52
185 531	Symbotic Inc	9 523 306	0,95
161 228	Teradyne Inc	17 496 463	1,74
225 393	Trimble Inc	11 990 908	1,19
64 342	Zebra Technologies Corp	17 586 599	1,75
<b>États-Unis - Total</b>		<b>407 508 384</b>	<b>40,57</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>1 003 317 001</b>	<b>99,88</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		1 003 317 001	99,88
Autres actifs et passifs		1 186 591	0,12
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 004 503 592</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,82
Autres actifs			0,18
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,86 %)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,88 %)</b>			
22 583 470	BlackBerry Ltd	80 496 276	2,84
421 640	Open Text Corp	17 807 637	0,63
<b>Canada - Total</b>		<b>98 303 913</b>	<b>3,47</b>
<b>France (30 juin 2023 : 0,87 %)</b>			
2 125 035	Atos SE	16 549 033	0,58
<b>France - Total</b>		<b>16 549 033</b>	<b>0,58</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 10,81 %)</b>			
805 868	Check Point Software Technologies Ltd	123 128 572	4,35
4 033 757	Cognyte Software Ltd	25 937 057	0,92
655 831	CyberArk Software Ltd	143 659 781	5,07
2 068 778	Radware Ltd	34 507 217	1,22
<b>Israël - Total</b>		<b>327 232 627</b>	<b>11,56</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,07 %)</b>			
700 202	Digital Arts Inc	25 479 049	0,90
2 828 221	Trend Micro Inc/Japan	151 421 568	5,35
<b>Japon - Total</b>		<b>176 900 617</b>	<b>6,25</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,93 %)</b>			
488 954	Ahnlab Inc	26 158 032	0,92
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>26 158 032</b>	<b>0,92</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,58 %)</b>			
21 815 848	Darktrace Plc	101 982 362	3,60
842 067	Softcat Plc	14 599 151	0,52
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>116 581 513</b>	<b>4,12</b>

## L&G Cyber Security UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,86 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 71,72 %)</b>			
989 088	A10 Networks Inc	13 026 289	0,46
1 008 127	Akamai Technologies Inc	119 311 830	4,21
136 049	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	17 402 028	0,61
129 311	Broadcom Inc	144 343 404	5,10
1 997 880	Cisco Systems Inc	100 932 898	3,56
1 703 776	Cloudflare Inc	141 856 390	5,01
641 688	Crowdstrike Holdings Inc	163 835 780	5,79
92 256	F5 Inc	16 511 979	0,58
5 602 813	Fastly Inc	99 730 071	3,52
1 830 367	Fortinet Inc	107 131 380	3,78
6 074 997	Gen Digital Inc	138 631 432	4,90
841 784	Jamf Holding Corp	15 202 619	0,54
3 864 913	Juniper Networks Inc	113 937 635	4,02
2 947 700	Mitek Systems Inc	38 438 008	1,36
1 152 397	N-able Inc	15 269 260	0,54
3 833 187	NetScout Systems Inc	84 138 455	2,97
182 381	Okta Inc	16 510 952	0,58
2 117 424	OneSpan Inc	22 698 785	0,80
458 140	Palo Alto Networks Inc	135 096 323	4,77
273 521	Parsons Corp	17 152 502	0,61
704 069	Qualys Inc	138 194 663	4,88
6 325 937	Rackspace Technology Inc	12 651 874	0,45
324 727	Rapid7 Inc	18 541 912	0,66
6 370 455	SentinelOne Inc	174 805 285	6,17
1 574 782	SolarWinds Corp	19 669 027	0,69
331 831	Tenable Holdings Inc	15 284 136	0,54
486 771	Varonis Systems Inc - Class B	22 040 991	0,78
1 686 387	Ziff Davis Inc	113 308 342	4,00

## L&G Cyber Security UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,86 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 71,72 %) (suite)</b>			
95 546	Zscaler Inc	21 169 172	0,75
<b>États-Unis - Total</b>		<b>2 056 823 422</b>	<b>72,63</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>2 818 549 157</b>	<b>99,53</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		2 818 549 157	99,53
Autres actifs et passifs		13 169 521	0,47
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 831 718 678</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,09
Autres actifs			0,91
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 94,58 %)</b>					
57 572 070	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	57 572 070	93,53
<b>Total des contrats de prise en pension</b>				<b>57 572 070</b>	<b>93,53</b>

Montant nominal	Description			Moins-value latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de swap (30 juin 2023 : (1,97) %)</b>					
61 745 596	Bloomberg Commodity Index Total Return <sup>1</sup>		23/01/2024	(219 901)	(0,36)
<b>Moins-value latente sur contrats de swap</b>				<b>(219 901)</b>	<b>(0,36)</b>

Montant nominal	Description			Valeur USD	% des actifs nets
<b>Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 4,15 %)</b>					
4 112 340	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund			4 112 340	6,68
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>				<b>4 112 340</b>	<b>6,68</b>

<b>Total des investissements</b>					
	Contrats de prise en pension			57 572 070	93,53
	Instruments du marché monétaire			4 112 340	6,68
	Moins-value latente sur contrats de swap			(219 901)	(0,36)
	Autres actifs et passifs			92 678	0,15
	<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>			<b>61 557 187</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse du total des actifs</b>					% 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				6,65
	Dépôts auprès des établissements de crédit				93,11
	Autres actifs				0,24
					<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie aux contrats de swap était Barclays Bank Plc.

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 96,51 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 13,14 %)</b>			
49 401 225	Core Lithium Ltd	8 427 229	1,03
698 313	Mineral Resources Ltd	33 354 561	4,08
11 372 225	Pilbara Minerals Ltd	30 651 350	3,74
<b>Australie - Total</b>		<b>72 433 140</b>	<b>8,85</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 3,94 %)</b>			
900 437	BYD Co Ltd 'H'	24 723 347	3,02
<b>Chine - Total</b>		<b>24 723 347</b>	<b>3,02</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 2,67 %)</b>			
1 950 359	Wartsila OYJ Abp	28 309 184	3,46
<b>Finlande - Total</b>		<b>28 309 184</b>	<b>3,46</b>
<b>France (30 juin 2023 : 5,48 %)</b>			
2 535 117	Bolloré SE	15 836 093	1,93
744 015	Renault SA	30 330 833	3,71
<b>France - Total</b>		<b>46 166 926</b>	<b>5,64</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 7,19 %)</b>			
278 035	Bayerische Motoren Werke AG	30 952 181	3,78
446 345	Mercedes-Benz Group AG	30 840 074	3,77
<b>Allemagne - Total</b>		<b>61 792 255</b>	<b>7,55</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 21,84 %)</b>			
865 151	GS Yuasa Corp	12 181 336	1,49
2 633 748	Honda Motor Co Ltd	27 387 393	3,35
2 170 305	NGK Insulators Ltd	25 947 291	3,17
6 963 020	Nissan Motor Co Ltd	27 372 009	3,34
3 073 383	Panasonic Holdings Corp	30 443 889	3,72

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 96,51 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 21,84 %) (suite)</b>			
2 562 224	Sumitomo Electric Industries Ltd	32 632 099	3,99
726 898	TDK Corp	34 633 097	4,23
<b>Japon - Total</b>		<b>190 597 114</b>	<b>23,29</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : - %)</b>			
4 470 215	Arcadium Lithium Plc CDI	34 193 306	4,18
<b>Jersey - Total</b>		<b>34 193 306</b>	<b>4,18</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,16 %)</b>			
474 152	AMG Critical Materials NV	11 952 277	1,46
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>11 952 277</b>	<b>1,46</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 10,29 %)</b>			
481 372	HD Hyundai Electric Co Ltd	30 723 486	3,75
91 245	LG Energy Solution Ltd	30 287 473	3,70
80 794	Samsung SDI Co Ltd	29 610 037	3,62
199 242	Sebang Global Battery Co Ltd	9 003 715	1,10
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>99 624 711</b>	<b>12,17</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 3,70 %)</b>			
800 748	ABB Ltd	35 486 835	4,34
<b>Suisse - Total</b>		<b>35 486 835</b>	<b>4,34</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 3,77 %)</b>			
2 946 101	Delta Electronics Inc	30 094 089	3,68
<b>Taiwan - Total</b>		<b>30 094 089</b>	<b>3,68</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 21,33 %)</b>			
306 813	EnerSys	30 975 840	3,78

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 96,51 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 21,33 %) (suite)</b>			
8 916 467	Eos Energy Enterprises Inc	9 718 949	1,19
1 167 416	Ivanhoe Electric Inc / US	11 767 553	1,44
1 852 973	Livent Corp	33 316 455	4,07
366 918	SolarEdge Technologies Inc	34 343 525	4,19
126 110	Tesla Inc	31 335 813	3,83
<b>États-Unis - Total</b>		<b>151 458 135</b>	<b>18,50</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>786 831 319</b>	<b>96,14</b>
<b>Actions préférentielles (30 juin 2022 : 3,23 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 3,23 %)</b>			
246 034	Volkswagen AG - Preference	30 384 659	3,71
<b>Allemagne - Total</b>		<b>30 384 659</b>	<b>3,71</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>30 384 659</b>	<b>3,71</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		786 831 319	96,14
Actions préférentielles		30 384 659	3,71
Autres actifs et passifs		1 224 954	0,15
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>818 440 932</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,81
Autres actifs			0,19
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 10,99 %)</b>			
4 353	BeiGene Ltd ADR	785 107	2,79
1 074 682	InnoCare Pharma Ltd '144A'	948 262	3,37
203 207	Innovent Biologics Inc '144A'	1 112 510	3,95
2 394 540	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 064 096	3,78
34 847	Zai Lab Ltd ADR	952 368	3,38
	<b>Îles Caïmans - Total</b>	<b>4 862 343</b>	<b>17,27</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 3,64 %)</b>			
2 365	Genmab A/S	755 232	2,68
	<b>Danemark - Total</b>	<b>755 232</b>	<b>2,68</b>
<b>France (30 juin 2023 : 3,63 %)</b>			
7 114	Ipsen SA	847 916	3,01
	<b>France - Total</b>	<b>847 916</b>	<b>3,01</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 6,27 %)</b>			
6 326	Jazz Pharmaceuticals Plc	778 098	2,76
	<b>Irlande - Total</b>	<b>778 098</b>	<b>2,76</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 17,42 %)</b>			
30 120	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 141 304	4,05
14 600	Eisai Co Ltd	730 311	2,60
104 700	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	870 396	3,09
49 900	Kyowa Kirin Co Ltd	838 864	2,98
20 625	Nippon Shinyaku Co Ltd	730 901	2,60
29 400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	845 422	3,00
	<b>Japon - Total</b>	<b>5 157 198</b>	<b>18,32</b>

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : - %)</b>			
715 014	Pharming Group NV	814 312	2,89
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>814 312</b>	<b>2,89</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : - %)</b>			
23 679	Pharma Mar SA	1 074 512	3,82
<b>Espagne - Total</b>		<b>1 074 512</b>	<b>3,82</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,97 %)</b>			
47 513	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 259 740	4,47
<b>Suède - Total</b>		<b>1 259 740</b>	<b>4,47</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,85 %)</b>			
13 348	AstraZeneca Plc ADR	898 988	3,19
30 047	Royalty Pharma Plc - Class A	844 020	3,00
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>1 743 008</b>	<b>6,19</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 47,84 %)</b>			
4 521	Alnylam Pharmaceuticals Inc	865 365	3,07
124 935	BioCryst Pharmaceuticals Inc	748 361	2,66
3 404	Biogen Inc	880 853	3,13
9 777	BioMarin Pharmaceutical Inc	942 698	3,35
14 665	Bristol-Myers Squibb Co	752 461	2,67
21 241	Halozyme Therapeutics Inc	785 067	2,79
14 060	Incyte Corp	882 828	3,14
22 457	Ionis Pharmaceuticals Inc	1 136 100	4,03
22 693	PTC Therapeutics Inc	625 419	2,22
7 424	Sarepta Therapeutics Inc	715 896	2,54
61 165	Travere Therapeutics Inc	549 873	1,95

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 47,84 %) (suite)</b>			
3 989	United Therapeutics Corp	877 141	3,12
2 591	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 054 252	3,74
<b>États-Unis - Total</b>		<b>10 816 314</b>	<b>38,41</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>28 108 673</b>	<b>99,82</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		28 108 673	99,82
Autres actifs et passifs		49 521	0,18
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>28 158 194</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,78
Autres actifs			0,22
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,78 %)</b>			
366 795	bpost SA	1 889 728	0,81
<b>Belgique - Total</b>		<b>1 889 728</b>	<b>0,81</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 6,63 %)</b>			
79 688	Descartes Systems Group Inc/The	6 728 099	2,87
110 096	Shopify Inc - Class A	8 613 311	3,68
<b>Canada - Total</b>		<b>15 341 410</b>	<b>6,55</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 7,73 %)</b>			
68 355	Alibaba Group Holding Ltd ADR	5 298 196	2,26
4 864 691	JD Logistics Inc '144A'	6 092 889	2,60
368 586	Vipshop Holdings Ltd ADR	6 546 087	2,80
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>17 937 172</b>	<b>7,66</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 1,33 %)</b>			
16 393 686	Sinotrans Ltd 'H'	6 865 205	2,93
<b>Chine - Total</b>		<b>6 865 205</b>	<b>2,93</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 7,77 %)</b>			
3 154	AP Moller - Maersk A/S - Class B	5 673 912	2,42
31 921	DSV A/S	5 607 642	2,39
63 207	NTG Nordic Transport Group A/S	2 753 688	1,18
<b>Danemark - Total</b>		<b>14 035 242</b>	<b>5,99</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 7,81 %)</b>			
142 917	Deutsche Post AG	7 081 287	3,03
45 177	SAP SE	6 960 601	2,97
256 292	Zalando SE '144A'	6 072 671	2,59
<b>Allemagne - Total</b>		<b>20 114 559</b>	<b>8,59</b>

## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 8,47 %)</b>			
705 754	Japan Post Holdings Co Ltd	6 305 130	2,69
114 619	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	6 515 511	2,78
1 525 536	Rakuten Group Inc	6 795 550	2,90
570 314	Senko Group Holdings Co Ltd	4 619 794	1,97
<b>Japon - Total</b>		<b>24 235 985</b>	<b>10,34</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 2,81 %)</b>			
107 128	Mainfreight Ltd	4 700 545	2,01
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>4 700 545</b>	<b>2,01</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 2,52 %)</b>			
5 192 287	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	6 849 206	2,92
<b>Singapour - Total</b>		<b>6 849 206</b>	<b>2,92</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 2,44 %)</b>			
95 801	CJ Logistics Corp	9 461 827	4,04
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>9 461 827</b>	<b>4,04</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,80 %)</b>			
20 369	Kuehne + Nagel International AG	7 013 433	2,99
<b>Suisse - Total</b>		<b>7 013 433</b>	<b>2,99</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,65 %)</b>			
845 810	Ocado Group Plc	8 177 362	3,49
673 672	Segro Plc (REIT)	7 612 377	3,25
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>15 789 739</b>	<b>6,74</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 42,12 %)</b>			
45 973	Amazon.com Inc	6 985 138	2,98

## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,83 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 42,12 %) (suite)</b>			
73 071	Concentrix Corp	7 176 303	3,06
136 780	eBay Inc	5 966 344	2,55
51 334	Expeditors International of Washington Inc	6 529 685	2,79
22 811	FedEx Corp	5 770 499	2,46
105 254	GXO Logistics Inc	6 437 335	2,75
28 439	Manhattan Associates Inc	6 123 485	2,61
53 498	Oracle Corp	5 640 294	2,41
54 014	Prologis Inc (REIT)	7 200 066	3,07
58 418	Ryder System Inc	6 721 575	2,87
33 885	SPS Commerce Inc	6 568 268	2,80
60 249	TD SYNEX Corp	6 483 395	2,77
38 133	United Parcel Service Inc - Class B	5 995 652	2,56
37 610	Walmart Inc	5 929 216	2,53
<b>États-Unis - Total</b>		<b>89 527 255</b>	<b>38,21</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>233 761 306</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		233 761 306	99,78
Autres actifs et passifs		515 094	0,22
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>234 276 400</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,74
Autres actifs			0,26
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89%)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
5 804	Arch Capital Group Ltd	431 063	0,06
709	Everest Group Ltd	250 688	0,04
<b>Bermudes - Total</b>		<b>681 751</b>	<b>0,10</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
1 078	GLOBALFOUNDRIES Inc	65 327	0,01
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>65 327</b>	<b>0,01</b>
<b>Curaçao (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
23 484	Schlumberger NV	1 222 107	0,19
<b>Curaçao - Total</b>		<b>1 222 107</b>	<b>0,19</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
1 649	Amdocs Ltd	144 931	0,02
<b>Guernesey - Total</b>		<b>144 931</b>	<b>0,02</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 2,23 %)</b>			
11 261	Accenture Plc - Class A	3 951 598	0,60
3 333	Aon Plc	969 970	0,15
10 443	CRH Plc	722 238	0,11
6 527	Eaton Corp Plc	1 571 832	0,24
11 524	Johnson Controls International plc	664 243	0,10
8 110	Linde Plc	3 330 858	0,51
22 156	Medtronic Plc	1 825 211	0,28
3 292	Seagate Technology Holdings Plc	281 038	0,04
1 634	STERIS Plc	359 235	0,05
3 775	Trane Technologies Plc	920 722	0,14
1 740	Willis Towers Watson Plc	419 688	0,06
<b>Irlande - Total</b>		<b>15 016 633</b>	<b>2,28</b>

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
26 216	Amcor Plc	252 722	0,04
4 434	Aptiv Plc	397 818	0,06
3 822	Ferguson Plc	737 914	0,11
	<b>Jersey - Total</b>	<b>1 388 454</b>	<b>0,21</b>
<b>Liberia (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
3 628	Royal Caribbean Cruises Ltd	469 790	0,07
	<b>Liberia - Total</b>	<b>469 790</b>	<b>0,07</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
2 204	Spotify Technology SA	414 154	0,06
	<b>Luxembourg - Total</b>	<b>414 154</b>	<b>0,06</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
4 099	LyondellBasell Industries NV	389 733	0,06
	<b>Pays-Bas - Total</b>	<b>389 733</b>	<b>0,06</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
16 098	Carnival Corp	298 457	0,04
	<b>Panama - Total</b>	<b>298 457</b>	<b>0,04</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 0,38 %)</b>			
6 833	Chubb Ltd	1 544 258	0,23
2 478	Garmin Ltd	318 522	0,05
4 955	TE Connectivity Ltd	696 178	0,11
	<b>Suisse - Total</b>	<b>2 558 958</b>	<b>0,39</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
6 183	Royalty Pharma Plc - Class A	173 680	0,03
	<b>Royaume-Uni - Total</b>	<b>173 680</b>	<b>0,03</b>

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %)</b>			
9 192	3M Co	1 004 869	0,15
1 983	A O Smith Corp	163 479	0,02
28 813	Abbott Laboratories	3 171 447	0,48
29 295	AbbVie Inc	4 539 846	0,69
7 552	Adobe Inc	4 505 523	0,68
26 528	Advanced Micro Devices Inc	3 910 492	0,59
9 082	Aflac Inc	749 265	0,11
4 882	Agilent Technologies Inc	678 744	0,10
3 609	Air Products and Chemicals Inc	988 144	0,15
7 248	Airbnb Inc	986 743	0,15
2 475	Akamai Technologies Inc	292 916	0,04
2 043	Albemarle Corp	295 173	0,04
2 957	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	374 859	0,06
1 183	Align Technology Inc	324 142	0,05
7 071	Alliant Energy Corp	362 742	0,06
4 395	Allstate Corp/The	615 212	0,09
2 008	Alnylam Pharmaceuticals Inc	384 351	0,06
85 882	Alphabet Inc	12 103 350	1,84
98 633	Alphabet Inc - Class A	13 778 044	2,09
28 721	Altria Group Inc	1 158 605	0,18
149 635	Amazon.com Inc	22 735 542	3,45
9 713	American Express Co	1 819 633	0,28
12 040	American International Group Inc	815 710	0,12
7 709	American Tower Corp (REIT)	1 664 219	0,25
3 508	American Water Works Co Inc	463 021	0,07
1 638	Ameriprise Financial Inc	622 162	0,09
3 625	AMETEK Inc	597 726	0,09
8 854	Amgen Inc	2 550 129	0,39
9 708	Amphenol Corp - Class A	962 354	0,15

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
8 272	Analog Devices Inc	1 642 488	0,25
1 377	ANSYS Inc	499 686	0,08
6 688	Apollo Global Management Inc	623 255	0,09
246 355	Apple Inc	47 430 728	7,20
13 837	Applied Materials Inc	2 242 563	0,34
8 678	Archer-Daniels-Midland Co	626 725	0,10
3 341	Ares Management Corp - Class A	397 312	0,06
3 913	Arista Networks Inc	921 551	0,14
3 463	Arthur J Gallagher & Co	778 759	0,12
117 588	AT&T Inc	1 973 127	0,30
2 492	Atlassian Corp	592 747	0,09
2 248	Atmos Energy Corp	260 543	0,04
3 491	Autodesk Inc	849 989	0,13
6 843	Automatic Data Processing Inc	1 594 214	0,24
296	AutoZone Inc	765 341	0,12
2 319	AvalonBay Communities Inc (REIT)	434 163	0,07
953	Avangrid Inc	30 887	0,00
10 525	Avantor Inc	240 286	0,04
16 041	Baker Hughes Co - Class A	548 281	0,08
5 001	Ball Corp	287 658	0,04
119 426	Bank of America Corp	4 021 073	0,61
12 969	Bank of New York Mellon Corp/The	675 036	0,10
8 481	Baxter International Inc	327 875	0,05
4 810	Becton Dickinson & Co	1 172 822	0,18
21 449	Berkshire Hathaway Inc - Class B	7 650 000	1,16
3 466	Best Buy Co Inc	271 318	0,04
2 355	Biogen Inc	609 403	0,09
3 018	BioMarin Pharmaceutical Inc	290 996	0,04
2 431	BlackRock Inc	1 973 486	0,30

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
11 611	Blackstone Inc	1 520 112	0,23
9 001	Block Inc	696 227	0,11
9 260	Boeing Co/The	2 413 712	0,37
606	Booking Holdings Inc	2 149 615	0,33
24 246	Boston Scientific Corp	1 401 661	0,21
34 597	Bristol-Myers Squibb Co	1 775 172	0,27
6 741	Broadcom Inc	7 524 641	1,14
1 890	Broadridge Financial Solutions Inc	388 867	0,06
2 476	Brown-Forman Corp	147 545	0,02
5 078	Brown-Forman Corp	289 954	0,04
4 427	Cadence Design Systems Inc	1 205 782	0,18
3 201	Campbell Soup Co	138 379	0,02
6 502	Capital One Financial Corp	852 542	0,13
4 188	Cardinal Health Inc	422 150	0,06
2 547	CarMax Inc	195 457	0,03
13 781	Carrier Global Corp	791 718	0,12
8 541	Caterpillar Inc	2 525 317	0,38
1 680	Cboe Global Markets Inc	299 981	0,05
4 966	CBRE Group Inc - Class A	462 285	0,07
2 156	CDW Corp/DE	490 102	0,07
1 877	Celanese Corp - Class A	291 629	0,04
2 784	Cencora Inc	571 778	0,09
9 050	Centene Corp	671 600	0,10
9 585	CenterPoint Energy Inc	273 843	0,04
1 966	CH Robinson Worldwide Inc	169 843	0,03
22 895	Charles Schwab Corp/The	1 575 176	0,24
1 670	Charter Communications Inc	649 096	0,10
3 879	Cheniere Energy Inc	662 184	0,10
28 432	Chevron Corp	4 240 917	0,64

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
447	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	1 022 271	0,16
3 865	Church & Dwight Co Inc	365 474	0,06
4 859	Cigna Group/The	1 455 028	0,22
2 434	Cincinnati Financial Corp	251 822	0,04
1 451	Cintas Corp	874 460	0,13
67 766	Cisco Systems Inc	3 423 538	0,52
31 210	Citigroup Inc	1 605 442	0,24
7 968	Citizens Financial Group Inc	264 060	0,04
1 980	Clorox Co/The	282 328	0,04
4 633	Cloudflare Inc	385 744	0,06
5 888	CME Group Inc	1 240 013	0,19
4 979	CMS Energy Corp	289 131	0,04
64 043	Coca-Cola Co/The	3 774 054	0,57
8 458	Cognizant Technology Solutions Corp	638 833	0,10
2 576	Coinbase Global Inc	448 018	0,07
13 795	Colgate-Palmolive Co	1 099 599	0,17
67 577	Comcast Corp	2 963 251	0,45
8 135	Conagra Brands Inc	233 149	0,04
19 806	ConocoPhillips	2 298 882	0,35
5 478	Consolidated Edison Inc	498 334	0,08
2 588	Constellation Brands Inc - Class A	625 649	0,10
5 385	Constellation Energy Corp	629 453	0,10
804	Cooper Cos Inc/The	304 266	0,05
13 938	Copart Inc	682 962	0,10
12 973	Corning Inc	395 028	0,06
11 593	Corteva Inc	555 537	0,08
6 926	CoStar Group Inc	605 263	0,09
7 336	Costco Wholesale Corp	4 842 347	0,74
11 884	Coterra Energy Inc	303 280	0,05

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
17 376	Coupang Inc	281 317	0,04
3 584	CrowdStrike Holdings Inc	915 067	0,14
7 141	Crown Castle Inc (REIT)	822 572	0,12
32 862	CSX Corp	1 139 326	0,17
2 308	Cummins Inc	552 928	0,08
21 148	CVS Health Corp	1 669 846	0,25
10 954	Danaher Corp	2 534 098	0,38
1 861	Darden Restaurants Inc	305 762	0,05
4 748	Datadog Inc	576 312	0,09
4 466	Deere & Co	1 785 819	0,27
4 100	Dell Technologies Inc	313 650	0,05
10 379	Delta Air Lines Inc	417 547	0,06
10 543	Devon Energy Corp	477 598	0,07
6 395	Dexcom Inc	793 556	0,12
2 696	Diamondback Energy Inc	418 096	0,06
4 959	Digital Realty Trust Inc (REIT)	667 382	0,10
4 133	Discover Financial Services	464 549	0,07
3 628	Dollar General Corp	493 227	0,07
3 415	Dollar Tree Inc	485 101	0,07
14 035	Dominion Energy Inc	659 645	0,10
581	Domino's Pizza Inc	239 506	0,04
4 389	DoorDash Inc	434 028	0,07
2 385	Dover Corp	366 837	0,06
11 665	Dow Inc	639 709	0,10
5 011	DR Horton Inc	761 572	0,12
3 303	DTE Energy Co	364 189	0,06
12 429	Duke Energy Corp	1 206 110	0,18
7 034	DuPont de Nemours Inc	541 126	0,08
9 112	eBay Inc	397 465	0,06

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
4 142	Ecolab Inc	821 566	0,12
6 090	Edison International	435 374	0,07
10 030	Edwards Lifesciences Corp	764 787	0,12
4 365	Electronic Arts Inc	597 176	0,09
3 885	Elevance Health Inc	1 832 011	0,28
14 047	Eli Lilly & Co	8 188 277	1,24
9 326	Emerson Electric Co	907 700	0,14
2 220	Enphase Energy Inc	293 351	0,04
3 618	Entergy Corp	366 105	0,06
9 532	EOG Resources Inc	1 152 895	0,18
910	EPAM Systems Inc	270 579	0,04
2 102	Equifax Inc	519 804	0,08
1 539	Equinix Inc (REIT)	1 239 495	0,19
5 927	Equity Residential (REIT)	362 495	0,06
1 028	Essex Property Trust Inc (REIT)	254 882	0,04
3 495	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	511 144	0,08
5 765	Eversource Energy	355 816	0,05
16 109	Exelon Corp	578 313	0,09
2 534	Expedia Group Inc	384 636	0,06
2 496	Expeditors International of Washington Inc	317 491	0,05
4 261	Extra Space Storage Inc (REIT)	683 166	0,10
68 236	Exxon Mobil Corp	6 822 235	1,04
396	Fair Isaac Corp	460 948	0,07
9 174	Fastenal Co	594 200	0,09
3 799	FedEx Corp	961 033	0,15
4 318	Fidelity National Financial Inc	220 304	0,03
9 745	Fidelity National Information Services Inc	585 382	0,09
11 886	Fifth Third Bancorp	409 948	0,06
9 423	FirstEnergy Corp	345 447	0,05

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
10 099	Fiserv Inc	1 341 551	0,20
1 147	FleetCor Technologies Inc	324 154	0,05
63 501	Ford Motor Co	774 077	0,12
11 105	Fortinet Inc	649 976	0,10
5 631	Fortive Corp	414 611	0,06
2 074	Fox Corp	57 346	0,01
4 105	Fox Corp	121 795	0,02
4 058	Franklin Resources Inc	120 888	0,02
23 768	Freeport-McMoRan Inc	1 011 804	0,15
1 252	Gartner Inc	564 790	0,09
5 987	GE HealthCare Technologies Inc	462 915	0,07
9 695	Gen Digital Inc	221 240	0,03
3 713	General Dynamics Corp	964 155	0,15
17 901	General Electric Co	2 284 705	0,35
9 291	General Mills Inc	605 216	0,09
22 844	General Motors Co	820 556	0,12
2 222	Genuine Parts Co	307 747	0,05
20 661	Gilead Sciences Inc	1 673 748	0,25
4 324	Global Payments Inc	549 148	0,08
1 562	Globe Life Inc	190 127	0,03
5 608	Goldman Sachs Group Inc/The	2 163 398	0,33
15 122	Halliburton Co	546 660	0,08
4 919	Hartford Financial Services Group Inc/The	395 389	0,06
3 378	HCA Healthcare Inc	914 357	0,14
8 933	Healthpeak Properties Inc (REIT)	176 873	0,03
2 182	Henry Schein Inc	165 199	0,03
2 377	Hershey Co/The	443 168	0,07
4 562	Hess Corp	657 658	0,10
20 114	Hewlett Packard Enterprise Co	341 536	0,05

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
4 307	Hilton Worldwide Holdings Inc	784 262	0,12
4 013	Hologic Inc	286 729	0,04
17 063	Home Depot Inc/The	5 913 183	0,90
11 027	Honeywell International Inc	2 312 472	0,35
4 719	Hormel Foods Corp	151 527	0,02
12 015	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	233 932	0,04
16 083	HP Inc	483 937	0,07
757	HubSpot Inc	439 469	0,07
2 054	Humana Inc	940 342	0,14
22 449	Huntington Bancshares Inc/OH	285 551	0,04
1 392	IDEXX Laboratories Inc	772 630	0,12
5 036	Illinois Tool Works Inc	1 319 130	0,20
2 611	Illumina Inc	363 556	0,06
3 091	Incyte Corp	194 084	0,03
6 495	Ingersoll Rand Inc	502 323	0,08
69 258	Intel Corp	3 480 214	0,53
1 968	Interactive Brokers Group Inc	163 147	0,02
9 013	Intercontinental Exchange Inc	1 157 540	0,18
15 009	International Business Machines Corp	2 454 722	0,37
4 248	International Flavors & Fragrances Inc	343 961	0,05
5 438	International Paper Co	196 584	0,03
4 502	Intuit Inc	2 813 885	0,43
5 787	Intuitive Surgical Inc	1 952 302	0,30
9 757	Invitation Homes Inc (REIT)	332 811	0,05
3 047	IQVIA Holdings Inc	705 015	0,11
4 830	Iron Mountain Inc (REIT)	338 003	0,05
1 555	J M Smucker Co/The	196 521	0,03
1 325	JB Hunt Transport Services Inc	264 655	0,04
40 280	Johnson & Johnson	6 313 487	0,96

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
48 355	JPMorgan Chase & Co	8 225 185	1,25
4 273	Kellanova	238 903	0,04
31 934	Kenvue Inc	687 539	0,10
15 221	Keurig Dr Pepper Inc	507 164	0,08
15 863	KeyCorp	228 427	0,03
3 029	Keysight Technologies Inc	481 884	0,07
5 424	Kimberly-Clark Corp	659 070	0,10
30 928	Kinder Morgan Inc	545 570	0,08
10 568	KKR & Co Inc	875 559	0,13
2 263	KLA Corp	1 315 482	0,20
12 100	Kraft Heinz Co/The	447 458	0,07
11 601	Kroger Co/The	530 282	0,08
3 059	L3Harris Technologies Inc	644 287	0,10
1 394	Laboratory Corp of America Holdings	316 842	0,05
2 211	Lam Research Corp	1 731 788	0,26
5 183	Las Vegas Sands Corp	255 055	0,04
2 225	Leidos Holdings Inc	240 834	0,04
4 053	Lennar Corp	604 059	0,09
419	Lennar Corp	56 167	0,01
2 167	Liberty Broadband Corp	174 639	0,03
2 450	Live Nation Entertainment Inc	229 320	0,03
4 394	LKQ Corp	209 989	0,03
2 725	Loews Corp	189 633	0,03
9 656	Lowe's Cos Inc	2 148 943	0,33
11 735	Lucid Group Inc	49 404	0,01
1 840	Lululemon Athletica Inc	940 774	0,14
2 643	M&T Bank Corp	362 302	0,06
6 920	Marathon Petroleum Corp	1 026 651	0,16
208	Markel Group Inc	295 339	0,04

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
4 400	Marriott International Inc/MD	992 244	0,15
8 213	Marsh & McLennan Cos Inc	1 556 117	0,24
999	Martin Marietta Materials Inc	498 411	0,08
14 100	Marvell Technology Inc	850 371	0,13
4 111	Masco Corp	275 355	0,04
13 961	Mastercard Inc	5 954 506	0,90
4 599	Match Group Inc	167 864	0,03
4 117	McCormick & Co Inc/MD	281 685	0,04
12 033	McDonald's Corp	3 567 905	0,54
2 223	McKesson Corp	1 029 205	0,16
737	MercadoLibre Inc	1 158 225	0,18
42 007	Merck & Co Inc	4 579 603	0,70
36 581	Meta Platforms Inc - Class A	12 948 211	1,97
10 799	MetLife Inc	714 138	0,11
377	Mettler-Toledo International Inc	457 286	0,07
5 153	MGM Resorts International	230 236	0,04
8 734	Microchip Technology Inc	787 632	0,12
18 106	Micron Technology Inc	1 545 166	0,23
121 927	Microsoft Corp	45 849 429	6,96
1 995	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	268 248	0,04
1 341	Mobileye Global Inc - Class A	58 092	0,01
5 532	Moderna Inc	550 157	0,08
2 941	Molson Coors Beverage Co - Class B	180 019	0,03
22 175	Mondelez International Inc	1 606 135	0,24
1 131	MongoDB Inc - Class A	462 409	0,07
8 413	Monster Beverage Corp	484 673	0,07
2 598	Moody's Corp	1 014 675	0,15
21 333	Morgan Stanley	1 989 302	0,30
5 575	Mosaic Co/The	199 195	0,03

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
2 796	Motorola Solutions Inc	875 400	0,13
1 278	MSCI Inc - Class A	722 901	0,11
5 333	Nasdaq Inc	310 061	0,05
224	NET Lease Office Properties (REIT)	4 140	0,00
3 626	NetApp Inc	319 668	0,05
7 204	Netflix Inc	3 507 484	0,53
13 168	Newmont Corp	545 024	0,08
33 473	NextEra Energy Inc	2 033 150	0,31
20 161	NIKE Inc	2 188 880	0,33
5 963	NiSource Inc	158 318	0,02
3 717	Norfolk Southern Corp	878 624	0,13
3 323	Northern Trust Corp	280 395	0,04
2 506	Northrop Grumman Corp	1 173 159	0,18
4 139	Nucor Corp	720 352	0,11
39 434	NVIDIA Corp	19 528 505	2,96
49	NVR Inc	343 022	0,05
11 635	Occidental Petroleum Corp	694 726	0,11
2 423	Okta Inc	219 354	0,03
1 570	Old Dominion Freight Line Inc	636 368	0,10
3 181	Omnicom Group Inc	275 188	0,04
7 014	ON Semiconductor Corp	585 879	0,09
11 282	ONEOK Inc	792 222	0,12
25 837	Oracle Corp	2 723 995	0,41
989	O'Reilly Automotive Inc	939 629	0,14
6 914	Otis Worldwide Corp	618 596	0,09
8 547	PACCAR Inc	834 615	0,13
1 403	Packaging Corp of America	228 563	0,03
30 066	Palantir Technologies Inc	516 233	0,08
4 984	Palo Alto Networks Inc	1 469 682	0,22

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
2 086	Parker-Hannifin Corp	961 020	0,15
5 255	Paychex Inc	625 923	0,10
804	Paycom Software Inc	166 203	0,03
18 317	PayPal Holdings Inc	1 124 847	0,17
22 677	PepsiCo Inc	3 851 462	0,58
93 583	Pfizer Inc	2 694 255	0,41
43 828	PG&E Corp	790 219	0,12
25 338	Philip Morris International Inc	2 383 799	0,36
7 505	Phillips 66	999 216	0,15
9 349	Pinterest Inc	346 287	0,05
3 798	Pioneer Natural Resources Co	854 094	0,13
6 617	PNC Financial Services Group Inc/The	1 024 642	0,16
3 756	PPG Industries Inc	561 710	0,09
11 130	PPL Corp	301 623	0,05
3 952	Principal Financial Group Inc	310 904	0,05
39 653	Procter & Gamble Co/The	5 810 751	0,88
9 706	Progressive Corp/The	1 545 972	0,23
15 194	Prologis Inc (REIT)	2 025 360	0,31
6 032	Prudential Financial Inc	625 579	0,10
8 648	Public Service Enterprise Group Inc	528 825	0,08
2 584	Public Storage (REIT)	788 120	0,12
3 436	PulteGroup Inc	354 664	0,05
18 428	QUALCOMM Inc	2 665 242	0,40
2 342	Quanta Services Inc	505 404	0,08
1 825	Quest Diagnostics Inc	251 631	0,04
3 021	Raymond James Financial Inc	336 842	0,05
11 071	Realty Income Corp (REIT)	635 697	0,10
1 712	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 503 632	0,23
14 435	Regions Financial Corp	279 750	0,04

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
3 339	Republic Services Inc - Class A	550 634	0,08
2 387	ResMed Inc	410 612	0,06
16 900	Rivian Automotive Inc	396 474	0,06
8 242	ROBLOX Corp	376 824	0,06
1 541	Rocket Cos Inc	22 314	0,00
1 892	Rockwell Automation Inc	587 428	0,09
6 614	Rollins Inc	288 833	0,04
1 714	Roper Technologies Inc	934 421	0,14
5 365	Ross Stores Inc	742 462	0,11
5 279	S&P Global Inc	2 325 505	0,35
16 219	Salesforce Inc	4 267 868	0,65
1 872	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	474 908	0,07
10 330	Sempra	771 961	0,12
3 361	ServiceNow Inc	2 374 513	0,36
3 948	Sherwin-Williams Co/The	1 231 381	0,19
5 342	Simon Property Group Inc (REIT)	761 983	0,12
12 554	Sirius XM Holdings Inc	68 670	0,01
4 087	Skyworks Solutions Inc	459 461	0,07
16 432	Snap Inc	278 194	0,04
900	Snap-on Inc	259 956	0,04
4 539	Snowflake Inc	903 261	0,14
17 602	Southern Co/The (Units)	1 234 252	0,19
1 596	Southern Copper Corp	137 368	0,02
9 374	Southwest Airlines Co	270 721	0,04
2 546	Splunk Inc	387 883	0,06
3 910	SS&C Technologies Holdings Inc	238 940	0,04
2 456	Stanley Black & Decker Inc	240 934	0,04
18 537	Starbucks Corp	1 779 737	0,27
5 363	State Street Corp	415 418	0,06

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
5 265	Stryker Corp	1 576 657	0,24
6 871	Synchrony Financial	262 403	0,04
2 470	Synopsys Inc	1 271 828	0,19
8 047	Sysco Corp	588 477	0,09
3 805	T Rowe Price Group Inc	409 760	0,06
2 830	Take-Two Interactive Software Inc	455 489	0,07
7 603	Target Corp	1 082 819	0,16
2 362	Teradyne Inc	256 324	0,04
45 577	Tesla Inc	11 324 973	1,72
14 950	Texas Instruments Inc	2 548 377	0,39
3 267	Textron Inc	262 732	0,04
6 417	Thermo Fisher Scientific Inc	3 406 079	0,52
18 697	TJX Cos Inc/The	1 753 966	0,27
8 861	T-Mobile US Inc	1 420 684	0,22
1 814	Tractor Supply Co	390 064	0,06
7 275	Trade Desk Inc/The - Class A	523 509	0,08
866	TransDigm Group Inc	876 046	0,13
3 176	TransUnion	218 223	0,03
3 772	Travelers Cos Inc/The	718 528	0,11
4 070	Trimble Inc	216 524	0,03
21 569	Truist Financial Corp	796 327	0,12
2 869	Twilio Inc - Class A	217 671	0,03
4 558	Tyson Foods Inc - Class A	244 992	0,04
32 260	Uber Technologies Inc	1 986 248	0,30
5 338	UDR Inc (REIT)	204 392	0,03
781	Ulta Beauty Inc	382 682	0,06
10 098	Union Pacific Corp	2 480 271	0,38
5 201	United Airlines Holdings Inc	214 593	0,03
11 962	United Parcel Service Inc - Class B	1 880 785	0,29

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
1 166	United Rentals Inc	668 608	0,10
15 599	UnitedHealth Group Inc	8 212 406	1,25
3 910	Unity Software Inc	159 880	0,02
24 365	US Bancorp	1 054 517	0,16
5 930	Valero Energy Corp	770 900	0,12
2 307	Veeva Systems Inc - Class A	444 144	0,07
6 733	Ventas Inc (REIT)	335 573	0,05
1 492	VeriSign Inc	307 292	0,05
2 389	Verisk Analytics Inc - Class A	570 637	0,09
69 329	Verizon Communications Inc	2 613 703	0,40
4 263	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 734 572	0,26
19 710	Viatis Inc	213 459	0,03
15 997	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	509 984	0,08
26 876	Visa Inc - Class A	6 997 167	1,06
2 134	Vulcan Materials Co	484 439	0,07
3 234	W R Berkley Corp	228 708	0,03
11 406	Walgreens Boots Alliance Inc	297 811	0,05
23 528	Walmart Inc	3 709 189	0,56
30 288	Walt Disney Co/The	2 734 704	0,42
36 664	Warner Bros Discovery Inc	417 236	0,06
2 137	Warner Music Group Corp - Class A	76 483	0,01
6 671	Waste Management Inc	1 194 776	0,18
1 003	Waters Corp	330 218	0,05
5 622	WEC Energy Group Inc	473 204	0,07
8 488	Welltower Inc (REIT)	765 363	0,12
1 220	West Pharmaceutical Services Inc	429 586	0,07
5 247	Western Digital Corp	274 785	0,04
2 865	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	363 568	0,06
11 784	Weyerhaeuser Co (REIT)	409 730	0,06

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,89 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,57 %) (suite)</b>			
20 032	Williams Cos Inc/The	697 715	0,11
3 334	Workday Inc - Class A	920 384	0,14
3 373	WP Carey Inc (REIT)	218 604	0,03
732	WW Grainger Inc	606 601	0,09
8 889	Xcel Energy Inc	550 318	0,08
3 890	Xylem Inc/NY	444 860	0,07
6 557	Yum China Holdings Inc	278 214	0,04
4 683	Yum! Brands Inc	611 881	0,09
853	Zebra Technologies Corp	233 150	0,04
3 433	Zimmer Biomet Holdings Inc	417 796	0,06
7 625	Zoetis Inc	1 504 946	0,23
4 037	Zoom Video Communications Inc - Class A	290 301	0,04
1 426	Zscaler Inc	315 945	0,05
<b>États-Unis - Total</b>		<b>634 917 061</b>	<b>96,40</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>657 741 036</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		657 741 036	99,86
Autres actifs et passifs		918 489	0,14
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>658 659 525</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,86
Autres actifs			0,14
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42%)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : - %)</b>			
13 068	Liberty Global Ltd	191 079	0,19
7 532	Liberty Global Ltd	104 992	0,11
<b>Bermudes - Total</b>		<b>296 071</b>	<b>0,30</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>			
4 907	DCC Plc	283 526	0,29
<b>Irlande - Total</b>		<b>283 526</b>	<b>0,29</b>
<b>Ile de Man (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
34 497	Entain Plc	342 969	0,35
<b>Île de Man - Total</b>		<b>342 969</b>	<b>0,35</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 4,27 %)</b>			
49 047	Experian Plc	1 570 485	1,59
496 661	Glencore Plc	2 344 737	2,37
57 029	WPP Plc	429 428	0,43
<b>Jersey - Total</b>		<b>4 344 650</b>	<b>4,39</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
47 829	B&M European Value Retail SA	267 938	0,27
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>267 938</b>	<b>0,27</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,34 %)</b>			
197 924	International Consolidated Airlines Group SA	306 782	0,31
<b>Espagne - Total</b>		<b>306 782</b>	<b>0,31</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %)</b>			
50 840	3i Group Plc	1 230 836	1,24
10 011	Admiral Group Plc	268 695	0,27

## L&G UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %) (suite)</b>			
16 079	Allfunds Group Plc	89 517	0,09
62 181	Anglo American Plc	1 225 339	1,24
17 925	Antofagasta Plc	301 050	0,30
23 582	Ashtead Group Plc	1 288 049	1,30
18 178	Associated British Foods Plc	430 273	0,44
80 328	AstraZeneca Plc	8 514 768	8,61
46 178	Auto Trader Group Plc '144A'	333 128	0,34
144 283	Aviva Plc	627 198	0,63
160 835	BAE Systems Plc	1 786 073	1,81
821 460	Barclays Plc	1 263 241	1,28
52 813	Barratt Developments Plc	297 126	0,30
5 527	Berkeley Group Holdings Plc	259 106	0,26
837 224	BP Plc	3 902 720	3,95
110 388	British American Tobacco Plc	2 533 957	2,56
334 731	BT Group Plc	413 728	0,42
18 523	Bunzl Plc	590 884	0,60
19 916	Burberry Group Plc	282 011	0,29
293 427	Centrica Plc	412 705	0,42
10 429	Coca-Cola Europacific Partners Plc	545 993	0,55
93 393	Compass Group Plc	2 004 214	2,03
84 365	ConvaTec Group Plc '144A'	206 019	0,21
7 536	Croda International Plc	380 568	0,38
121 139	Diageo Plc	3 459 730	3,50
72 594	DS Smith Plc	223 081	0,23
5 149	Evraz Plc*	–	–
9 036	Fresnillo Plc	53 710	0,05
219 711	GSK Plc	3 186 249	3,22
265 750	Haleon Plc	854 785	0,86
20 105	Halma Plc	459 198	0,46

## L&G UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %) (suite)</b>			
18 912	Hargreaves Lansdown Plc	138 814	0,14
7 437	Hikma Pharmaceuticals Plc	133 048	0,13
1 064 676	HSBC Holdings Plc	6 766 016	6,84
45 027	Imperial Brands Plc	813 413	0,82
77 271	Informa Plc	603 641	0,61
8 435	InterContinental Hotels Group Plc	598 042	0,60
15 887	Intermediate Capital Group Plc	266 981	0,27
9 039	Intertek Group Plc	383 796	0,39
93 587	J Sainsbury Plc	283 194	0,29
132 886	JD Sports Fashion Plc	220 524	0,22
100 019	Kingfisher Plc	243 346	0,25
37 010	Land Securities Group Plc (REIT)	260 847	0,26
317 842	Legal & General Group Plc	798 101	0,81
3 464 636	Lloyds Banking Group Plc	1 652 978	1,67
19 514	London Stock Exchange Group Plc	1 809 728	1,83
119 992	M&G Plc	266 862	0,27
70 571	Melrose Industries Plc	400 420	0,41
25 008	Mondi Plc	384 498	0,39
196 354	National Grid Plc	2 077 425	2,10
300 192	NatWest Group Plc	658 621	0,67
6 137	Next Plc	498 202	0,50
658	NMC Health Plc*	–	–
30 931	Ocado Group Plc	234 581	0,24
36 173	Pearson Plc	348 780	0,35
16 939	Persimmon Plc	235 283	0,24
39 464	Phoenix Group Holdings Plc	211 211	0,21
148 197	Prudential Plc	1 314 804	1,33
37 791	Reckitt Benckiser Group Plc	2 048 272	2,07
101 375	RELX Plc	3 152 763	3,19

## L&G UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,42 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 93,32 %) (suite)</b>			
133 685	Rentokil Initial Plc	589 284	0,60
42 869	Rightmove Plc	246 754	0,25
57 600	Rio Tinto Plc	3 364 992	3,40
445 627	Rolls-Royce Holdings Plc	1 335 544	1,35
52 723	Sage Group Plc/The	618 177	0,63
48 480	Schroders Plc	208 416	0,21
64 348	Segro Plc (REIT)	570 381	0,58
13 793	Severn Trent Plc	355 721	0,36
358 539	Shell Plc	9 219 830	9,32
45 019	Smith & Nephew Plc	485 530	0,49
19 778	Smiths Group Plc	348 785	0,35
3 973	Spirax-Sarco Engineering Plc	417 364	0,42
59 465	SSE Plc	1 103 670	1,12
29 251	St James's Place Plc	199 960	0,20
125 361	Standard Chartered Plc	835 656	0,85
191 456	Taylor Wimpey Plc	281 536	0,28
373 772	Tesco Plc	1 085 808	1,10
133 503	Unilever Plc	5 073 114	5,13
35 423	United Utilities Group Plc	375 307	0,38
1 292 031	Vodafone Group Plc	885 816	0,90
13 553	Weir Group Plc/The	255 677	0,26
9 875	Whitbread Plc	361 030	0,37
31 660	Wise Plc - Class A	276 708	0,28
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>92 723 202</b>	<b>93,77</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>98 565 138</b>	<b>99,68</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		98 565 138	99,68
Autres actifs et passifs		314 614	0,32
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>98 879 752</b>	<b>100,00</b>

## L&G UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs		% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		98,89
Autres actifs		1,11
		<b>100,00</b>

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 Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %)</b>			
10 100	ABC-Mart Inc	176 596	0,04
38 000	Acom Co Ltd	94 960	0,02
80 400	Advantest Corp	2 735 699	0,62
88 300	Aeon Co Ltd	1 973 566	0,45
7 500	Aeon Mall Co Ltd	94 269	0,02
22 700	AGC Inc	843 078	0,19
22 100	Air Water Inc	301 998	0,07
15 900	Aisin Corp	556 353	0,13
57 100	Ajinomoto Co Inc	2 203 320	0,50
23 700	Alfresa Holdings Corp	402 873	0,09
35 400	Amada Co Ltd	369 116	0,08
47 300	ANA Holdings Inc	1 026 656	0,23
52 900	Asahi Group Holdings Ltd	1 972 962	0,45
23 800	Asahi Intecc Co Ltd	484 255	0,11
149 400	Asahi Kasei Corp	1 101 054	0,25
18 400	Asics Corp	576 615	0,13
194 700	Astellas Pharma Inc	2 328 445	0,53
14 322	Azbil Corp	474 014	0,11
63 700	Bandai Namco Holdings Inc	1 277 118	0,29
14 100	BayCurrent Consulting Inc	495 170	0,11
59 900	Bridgestone Corp	2 481 317	0,57
27 200	Brother Industries Ltd	434 201	0,10
10 700	Calbee Inc	215 055	0,05
109 000	Canon Inc	2 798 837	0,64
18 378	Capcom Co Ltd	593 915	0,14
101 900	Central Japan Railway Co	2 590 507	0,59
80 800	Chiba Bank Ltd/The	583 734	0,13
80 200	Chubu Electric Power Co Inc	1 036 206	0,24
70 000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 652 433	0,60

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
14 100	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	202 479	0,05
128 400	Concordia Financial Group Ltd	587 081	0,13
2 100	Cosmos Pharmaceutical Corp	242 577	0,06
44 800	CyberAgent Inc	281 263	0,06
25 800	Dai Nippon Printing Co Ltd	763 679	0,17
37 600	Daifuku Co Ltd	760 775	0,17
106 000	Dai-ichi Life Holdings Inc	2 249 624	0,51
210 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	5 767 627	1,31
29 900	Daikin Industries Ltd	4 874 816	1,11
6 500	Daito Trust Construction Co Ltd	753 830	0,17
68 800	Daiwa House Industry Co Ltd	2 084 789	0,48
230	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	410 633	0,09
159 300	Daiwa Securities Group Inc	1 072 433	0,24
196 200	Denso Corp	2 960 118	0,68
22 000	Dentsu Group Inc	564 591	0,13
9 800	Disco Corp	2 431 579	0,55
39 700	East Japan Railway Co	2 289 128	0,52
10 100	Ebara Corp	598 062	0,14
30 800	Eisai Co Ltd	1 540 655	0,35
306 300	ENEOS Holdings Inc	1 217 552	0,28
103 000	FANUC Corp	3 029 799	0,69
18 300	Fast Retailing Co Ltd	4 541 900	1,04
14 900	Fuji Electric Co Ltd	641 425	0,15
33 400	FUJIFILM Holdings Corp	2 007 364	0,46
20 900	Fujitsu Ltd	3 153 976	0,72
19 400	Fukuoka Financial Group Inc	457 822	0,10
496	GLP J-Reit (REIT)	494 311	0,11
4 900	GMO Payment Gateway Inc	340 546	0,08
23 800	Hakuhodo DY Holdings Inc	182 408	0,04

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
15 300	Hamamatsu Photonics KK	629 451	0,14
24 500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	780 114	0,18
28 400	Haseko Corp	369 051	0,08
2 200	Hikari Tsushin Inc	364 846	0,08
3 200	Hirose Electric Co Ltd	362 378	0,08
7 800	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	238 515	0,05
11 600	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	306 662	0,07
100 500	Hitachi Ltd	7 249 858	1,65
558 100	Honda Motor Co Ltd	5 803 480	1,32
12 000	Hoshizaki Corp	439 296	0,10
38 000	Hoya Corp	4 750 674	1,08
57 000	Hulic Co Ltd	596 968	0,14
13 767	Ibiden Co Ltd	763 152	0,17
129 700	Idemitsu Kosan Co Ltd	706 091	0,16
16 100	IHI Corp	315 308	0,07
18 600	Iida Group Holdings Co Ltd	278 578	0,06
102 200	Inpex Corp	1 380 621	0,32
37 200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	404 772	0,09
66 800	Isuzu Motors Ltd	860 468	0,20
5 500	Ito En Ltd	167 052	0,04
135 800	ITOCHU Corp	5 555 104	1,27
24 500	J Front Retailing Co Ltd	222 964	0,05
47 500	Japan Airlines Co Ltd	934 973	0,21
56 600	Japan Exchange Group Inc	1 197 601	0,27
738	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	533 425	0,12
42 398	Japan Post Bank Co Ltd	431 859	0,10
230 000	Japan Post Holdings Co Ltd	2 054 795	0,47
18 900	Japan Post Insurance Co Ltd	335 690	0,08
122 800	Japan Tobacco Inc	3 174 961	0,72

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
58 100	JFE Holdings Inc	901 502	0,21
24 100	JGC Holdings Corp	278 215	0,06
21 200	JSR Corp	604 511	0,14
24 200	JTEKT Corp	204 871	0,05
47 500	Kajima Corp	793 969	0,18
80 900	Kansai Electric Power Co Inc/The	1 074 229	0,25
21 000	Kansai Paint Co Ltd	358 838	0,08
48 500	Kao Corp	1 995 319	0,46
17 200	Kawasaki Heavy Industries Ltd	380 528	0,09
13 708	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	588 264	0,13
167 100	KDDI Corp	5 317 142	1,21
11 300	Keihan Holdings Co Ltd	295 445	0,07
34 600	Keikyu Corp	316 230	0,07
11 200	Keio Corp	352 651	0,08
16 900	Keisei Electric Railway Co Ltd	798 848	0,18
15 400	Kewpie Corp	271 395	0,06
20 100	Keyence Corp	8 856 661	2,02
16 400	Kikkoman Corp	1 004 381	0,23
19 200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	609 040	0,14
93 800	Kirin Holdings Co Ltd	1 374 598	0,31
4 900	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	235 998	0,05
15 444	Kobe Bussan Co Ltd	456 375	0,10
12 156	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	138 693	0,03
25 900	Koito Manufacturing Co Ltd	403 712	0,09
98 400	Komatsu Ltd	2 574 118	0,59
10 400	Konami Group Corp	544 639	0,12
3 500	Kose Corp	262 537	0,06
117 100	Kubota Corp	1 762 979	0,40
33 000	Kuraray Co Ltd	333 675	0,08

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
12 200	Kurita Water Industries Ltd	477 685	0,11
145 600	Kyocera Corp	2 125 442	0,48
25 200	Kyowa Kirin Co Ltd	423 635	0,10
52 700	Kyushu Electric Power Co Inc	381 662	0,09
19 300	Kyushu Railway Co	425 345	0,10
8 643	Lasertec Corp (Units)	2 278 765	0,52
4 100	Lawson Inc	211 805	0,05
31 600	Lion Corp	293 294	0,07
31 500	Lixil Corp	393 359	0,09
285 900	LY Corp	1 013 365	0,23
44 700	M3 Inc	739 716	0,17
26 500	Makita Corp	731 203	0,17
183 700	Marubeni Corp	2 903 784	0,66
18 500	Marui Group Co Ltd	310 280	0,07
38 587	MatsukiyoCocokara & Co	683 443	0,16
61 900	Mazda Motor Corp	668 922	0,15
10 500	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	455 065	0,10
117 400	Mebuki Financial Group Inc	357 163	0,08
17 800	Medipal Holdings Corp	288 565	0,07
30 700	MEIJI Holdings Co Ltd	729 283	0,17
12 100	Mercari Inc	224 225	0,05
42 800	MINEBEA MITSUMI Inc	879 953	0,20
31 500	MISUMI Group Inc	533 900	0,12
153 600	Mitsubishi Chemical Group Corp	941 342	0,21
402 000	Mitsubishi Corp	6 425 784	1,46
214 600	Mitsubishi Electric Corp	3 042 881	0,69
125 300	Mitsubishi Estate Co Ltd	1 726 897	0,39
20 300	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	324 774	0,07
96 000	Mitsubishi HC Capital Inc	644 721	0,15

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
35 500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2 075 156	0,47
68 794	Mitsubishi Motors Corp	219 098	0,05
1 253 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10 768 412	2,45
164 000	Mitsui & Co Ltd	6 163 087	1,41
19 300	Mitsui Chemicals Inc	572 511	0,13
100 000	Mitsui Fudosan Co Ltd	2 452 830	0,56
38 900	Mitsui OSK Lines Ltd	1 246 356	0,28
10 094	Miura Co Ltd	201 049	0,05
275 560	Mizuho Financial Group Inc	4 715 481	1,08
27 100	MonotaRO Co Ltd	295 932	0,07
46 300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 821 392	0,42
202 400	Murata Manufacturing Co Ltd	4 296 944	0,98
19 700	Nagoya Railroad Co Ltd	316 223	0,07
28 100	NEC Corp	1 664 314	0,38
49 000	Nexon Co Ltd	893 074	0,20
30 900	NGK Insulators Ltd	369 428	0,08
12 800	NH Foods Ltd	433 991	0,10
12 300	Nichirei Corp	303 094	0,07
52 400	NIDEC CORP	2 116 740	0,48
36 800	Nikon Corp	364 398	0,08
125 800	Nintendo Co Ltd	6 566 621	1,50
174	Nippon Building Fund Inc (REIT)	754 107	0,17
9 230	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	524 679	0,12
97 900	Nippon Paint Holdings Co Ltd	791 644	0,18
246	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	473 574	0,11
20 200	Nippon Sanso Holdings Corp	541 036	0,12
6 300	Nippon Shinyaku Co Ltd	223 257	0,05
93 200	Nippon Steel Corp	2 135 310	0,49
5 847 300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	7 146 331	1,63

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
14 300	Nippon Television Holdings Inc	156 156	0,04
54 600	Nippon Yusen KK	1 692 840	0,39
13 900	Nissan Chemical Corp	542 867	0,12
239 800	Nissan Motor Co Ltd	942 667	0,22
27 500	Nisshin Seifun Group Inc	370 327	0,08
19 200	Nissin Foods Holdings Co Ltd	670 189	0,15
21 200	Niterra Co Ltd	503 609	0,12
9 000	Nitori Holdings Co Ltd	1 205 277	0,28
16 000	Nitto Denko Corp	1 197 333	0,27
331 800	Nomura Holdings Inc	1 500 843	0,34
12 000	Nomura Real Estate Holdings Inc	315 704	0,07
445	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	520 819	0,12
43 400	Nomura Research Institute Ltd	1 262 473	0,29
50 700	NSK Ltd	274 394	0,06
69 500	NTT Data Group Corp	985 462	0,22
72 800	Obayashi Corp	629 990	0,14
3 200	OBIC Business Consultants Co Ltd	146 404	0,03
7 000	Obic Co Ltd	1 206 306	0,28
33 300	Odakyu Electric Railway Co Ltd	508 074	0,12
102 100	Oji Holdings Corp	393 249	0,09
137 300	Olympus Corp	1 987 237	0,45
20 400	Omron Corp	952 569	0,22
48 100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	858 417	0,20
8 405	Open House Group Co Ltd	249 384	0,06
3 600	Oracle Corp Japan	277 571	0,06
120 200	Oriental Land Co Ltd/Japan	4 477 020	1,02
127 100	ORIX Corp	2 394 507	0,55
282	Orix JREIT Inc (REIT)	333 047	0,08
45 000	Osaka Gas Co Ltd	940 027	0,21

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
11 800	Otsuka Corp	486 547	0,11
47 600	Otsuka Holdings Co Ltd	1 785 760	0,41
41 900	Pan Pacific International Holdings Corp	999 799	0,23
242 700	Panasonic Holdings Corp	2 404 104	0,55
203 300	Persol Holdings Co Ltd	349 120	0,08
6 900	Pola Orbis Holdings Inc	77 526	0,02
9 374	Rakus Co Ltd	173 710	0,04
153 500	Rakuten Group Inc	683 771	0,16
157 900	Recruit Holdings Co Ltd	6 678 662	1,52
131 900	Renesas Electronics Corp	2 384 828	0,54
261 700	Resona Holdings Inc	1 330 033	0,30
19 700	Resonac Holdings Corp	392 659	0,09
61 700	Ricoh Co Ltd	473 976	0,11
12 400	Rinnai Corp	287 439	0,07
38 700	Rohm Co Ltd	741 855	0,17
20 300	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	409 369	0,09
27 300	Ryohin Keikaku Co Ltd	456 904	0,10
39 900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	397 642	0,09
26 500	SBI Holdings Inc	596 241	0,14
10 200	SCREEN Holdings Co Ltd	863 144	0,20
14 400	SCSK Corp	285 589	0,07
22 300	Secom Co Ltd	1 606 302	0,37
15 700	Sega Sammy Holdings Inc	219 608	0,05
23 000	Seibu Holdings Inc	319 272	0,07
29 900	Seiko Epson Corp	447 609	0,10
43 400	Sekisui Chemical Co Ltd	625 695	0,14
66 600	Sekisui House Ltd	1 479 580	0,34
83 400	Seven & i Holdings Co Ltd	3 309 853	0,75
50 700	Seven Bank Ltd	107 780	0,02

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
49 800	SG Holdings Co Ltd	714 961	0,16
31 300	Sharp Corp/Japan	223 238	0,05
29 800	Shimadzu Corp	833 250	0,19
2 900	Shimamura Co Ltd	324 188	0,07
8 700	Shimano Inc	1 347 457	0,31
56 000	Shimizu Corp	372 036	0,09
214 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9 015 262	2,06
6 978	Shinko Electric Industries Co Ltd	271 438	0,06
32 000	Shionogi & Co Ltd	1 543 027	0,35
43 400	Shiseido Co Ltd	1 308 957	0,30
60 717	Shizuoka Financial Group Inc	514 660	0,12
6 200	SMC Corp	3 331 763	0,76
311 200	SoftBank Corp	3 883 930	0,89
107 000	SoftBank Group Corp	4 776 217	1,09
32 500	Sohgo Security Services Co Ltd	187 005	0,04
24 840	Sojitz Corp	561 182	0,13
35 600	Sompo Holdings Inc	1 741 365	0,40
135 000	Sony Group Corp	12 841 183	2,93
9 600	Square Enix Holdings Co Ltd	344 764	0,08
15 700	Stanley Electric Co Ltd	295 447	0,07
66 600	Subaru Corp	1 221 646	0,28
3 039	Sugi Holdings Co Ltd	139 728	0,03
37 500	SUMCO Corp	562 447	0,13
152 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	370 889	0,08
129 200	Sumitomo Corp	2 818 976	0,64
79 100	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 007 406	0,23
13 000	Sumitomo Heavy Industries Ltd	327 812	0,08
28 200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	849 320	0,19
143 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6 993 219	1,59

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
73 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 401 177	0,32
46 700	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 389 274	0,32
17 500	Sumitomo Rubber Industries Ltd	190 169	0,04
9 000	Sundrug Co Ltd	289 318	0,07
13 000	Suntory Beverage & Food Ltd	428 784	0,10
43 300	Suzuki Motor Corp	1 852 950	0,42
17 400	System Corp	969 848	0,22
59 500	T&D Holdings Inc	945 593	0,22
17 700	Taisei Corp	605 401	0,14
5 800	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	355 660	0,08
13 790	Taiyo Yuden Co Ltd	364 851	0,08
165 500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 759 094	1,09
14 700	TBS Holdings Inc	312 706	0,07
41 900	TDK Corp	1 996 328	0,46
78 700	Terumo Corp	2 580 163	0,59
13 400	THK Co Ltd	262 763	0,06
25 449	TIS Inc	560 860	0,13
22 300	Tobu Railway Co Ltd	599 338	0,14
991	Toei Animation Co Ltd	133 066	0,03
11 700	Toho Co Ltd/Tokyo	395 782	0,09
207 400	Tokio Marine Holdings Inc	5 191 620	1,18
20 000	Tokyo Century Corp	216 626	0,05
49 500	Tokyo Electron Ltd	8 867 375	2,02
45 600	Tokyo Gas Co Ltd	1 047 332	0,24
58 200	Tokyu Corp	710 471	0,16
68 000	Tokyu Fudosan Holdings Corp	434 779	0,10
28 500	TOPPAN Holdings Inc	795 485	0,18
161 000	Toray Industries Inc	837 205	0,19
30 700	Tosoh Corp	392 188	0,09

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,75 %) (suite)</b>			
17 300	TOTO Ltd	455 631	0,10
9 500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	490 566	0,11
7 400	Toyota Boshoku Corp	117 446	0,03
18 200	Toyota Industries Corp	1 484 608	0,34
1 247 300	Toyota Motor Corp	22 919 072	5,22
25 500	Toyota Tsusho Corp	1 502 724	0,34
14 500	Trend Micro Inc/Japan	776 323	0,18
4 100	Tsuruha Holdings Inc	375 887	0,09
44 800	Unicharm Corp	1 620 020	0,37
331	United Urban Investment Corp (REIT)	338 325	0,08
19 800	USS Co Ltd	398 303	0,09
9 800	Welcia Holdings Co Ltd	171 420	0,04
27 100	West Japan Railway Co	1 130 480	0,26
2 002	Workman Co Ltd	59 074	0,01
28 000	Yakult Honsha Co Ltd	628 997	0,14
58 100	Yamada Holdings Co Ltd	180 671	0,04
17 500	Yamaha Corp	404 295	0,09
101 700	Yamaha Motor Co Ltd	908 577	0,21
33 200	Yamato Holdings Co Ltd	613 581	0,14
15 400	Yamazaki Baking Co Ltd	351 301	0,08
28 800	Yaskawa Electric Corp	1 203 235	0,27
26 300	Yokogawa Electric Corp	501 636	0,11
14 300	Yokohama Rubber Co Ltd/The	327 932	0,08
9 117	Zensho Holdings Co Ltd	477 837	0,11
12 400	ZOZO Inc	279 259	0,06
<b>Japon - Total</b>		<b>437 952 879</b>	<b>99,82</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>437 952 879</b>	<b>99,82</b>

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Total des investissements	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires	437 952 879	99,82
Autres actifs et passifs	787 582	0,18
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>438 740 461</b>	<b>100,00</b>

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,81
Autres actifs	0,19
	<b>100,00</b>

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 Equity UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,15 %)</b>			
4 051	ANZ Group Holdings Ltd	71 648	0,10
5 875	APA Group	34 235	0,05
612	Aristocrat Leisure Ltd	17 046	0,02
184	ASX Ltd	7 917	0,01
1 422	Aurizon Holdings Ltd	3 687	0,00
7 060	BHP Group Ltd	242 845	0,34
492	BlueScope Steel Ltd	7 856	0,01
1 207	Brambles Ltd	11 201	0,02
375	Charter Hall Group (REIT)	3 081	0,00
40	Cochlear Ltd	8 152	0,01
1 332	Coles Group Ltd	14 642	0,02
2 294	Commonwealth Bank of Australia	175 002	0,24
347	Computershare Ltd	5 775	0,01
717	CSL Ltd	140 242	0,19
717	Dexus (REIT)	3 757	0,00
26	Domino's Pizza Enterprises Ltd	1 046	0,00
1 178	Endeavour Group Ltd/Australia	4 188	0,01
1 288	Fortescue Ltd	25 505	0,04
2 374	Goodman Group (REIT)	40 983	0,06
1 363	GPT Group/The (REIT)	4 315	0,01
2 222	IDP Education Ltd	30 369	0,04
638	IGO Ltd	3 940	0,00
2 073	Insurance Australia Group Ltd	8 006	0,01
404	Lendlease Corp Ltd	2 059	0,00
1 499	Lottery Corp Ltd/The	4 951	0,01
3 076	Lynas Rare Earths Ltd	15 028	0,02
535	Macquarie Group Ltd	67 035	0,09
4 885	Medibank Pvt Ltd	11 866	0,02
129	Mineral Resources Ltd	6 162	0,01
4 040	Mirvac Group (Units) (REIT)	5 762	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,15 %) (suite)</b>			
4 047	National Australia Bank Ltd	84 777	0,12
877	Northern Star Resources Ltd	8 168	0,01
1 975	Orica Ltd	21 481	0,03
968	Origin Energy Ltd	5 595	0,01
1 896	Pilbara Minerals Ltd	5 110	0,01
1 243	Qantas Airways Ltd	4 555	0,01
3 104	QBE Insurance Group Ltd	31 368	0,04
139	Ramsay Health Care Ltd	4 990	0,01
331	Rio Tinto Ltd	30 640	0,04
2 416	Santos Ltd	12 529	0,02
14 554	Scentre Group (REIT)	29 693	0,04
362	SEEK Ltd	6 603	0,01
308	Sonic Healthcare Ltd	6 742	0,01
3 554	South32 Ltd	8 075	0,01
8 570	Stockland (REIT)	26 022	0,04
542	Suncorp Group Ltd	5 122	0,01
22 771	Telstra Group Ltd	61 530	0,09
5 554	Transurban Group	51 958	0,07
448	Treasury Wine Estates Ltd	3 295	0,00
3 391	Vicinity Ltd (REIT)	4 720	0,01
1 336	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	29 874	0,04
1 896	Wesfarmers Ltd	73 795	0,10
4 654	Westpac Banking Corp	72 723	0,10
2 564	Woodside Energy Group Ltd	54 341	0,08
863	Woolworths Group Ltd	21 906	0,03
	<b>Australie - Total</b>	<b>1 643 913</b>	<b>2,29</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
306	ANDRITZ AG	19 064	0,03
358	Erste Group Bank AG	14 525	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
107	OMV AG	4 701	0,01
31	Verbund AG	2 878	0,00
373	voestalpine AG	11 768	0,01
<b>Autriche - Total</b>		<b>52 936</b>	<b>0,07</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
66	Ageas SA/NV	2 866	0,01
1 006	Anheuser-Busch InBev SA/NV	64 920	0,09
534	Colruyt Group N.V	24 067	0,03
358	Groupe Bruxelles Lambert NV	28 165	0,04
557	KBC Group NV	36 129	0,05
43	Solvay SA	1 317	0,00
43	Syensqo SA	4 477	0,01
108	UCB SA	9 413	0,01
198	Umicore SA	5 446	0,01
<b>Belgique - Total</b>		<b>176 800</b>	<b>0,25</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>			
6 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	3 258	0,01
504	Arch Capital Group Ltd	37 432	0,05
6 179	AutoStore Holdings Ltd '144A'	12 156	0,02
1 600	China Gas Holdings Ltd	1 580	0,00
3 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	19 363	0,03
57	Everest Group Ltd	20 154	0,03
73	HAL Trust	9 177	0,01
800	Hongkong Land Holdings Ltd	2 784	0,00
200	Jardine Matheson Holdings Ltd	8 242	0,01
264	Liberty Global Ltd	4 921	0,01
<b>Bermudes - Total</b>		<b>119 067</b>	<b>0,17</b>

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,29 %)</b>			
616	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	33 939	0,05
400	Air Canada	5 670	0,01
1 300	Algonquin Power & Utilities Corp	8 242	0,01
1 232	Alimentation Couche-Tard Inc	72 905	0,10
1 553	ARC Resources Ltd	23 167	0,03
833	Bank of Montreal	82 826	0,12
1 332	Bank of Nova Scotia/The	65 156	0,09
2 228	Barrick Gold Corp	40 451	0,06
1 242	BCE Inc	49 139	0,07
211	Brookfield Asset Management Ltd	8 516	0,01
1 849	Brookfield Corp - Class A	74 529	0,10
186	CAE Inc	4 034	0,01
510	Cameco Corp	22 096	0,03
22	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	814	0,00
1 349	Canadian Imperial Bank of Commerce	65 271	0,09
856	Canadian National Railway Co	108 120	0,15
946	Canadian Pacific Kansas City Ltd	75 215	0,10
97	Canadian Tire Corp Ltd	10 352	0,01
86	Canadian Utilities Ltd	2 080	0,00
100	CCL Industries Inc - Class B	4 519	0,01
209	CGI Inc	22 499	0,03
11	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	116	0,00
13	Constellation Software Inc WTS 31/03/2040*	-	-
13	Constellation Software Inc/Canada	32 389	0,05
200	Dollarama Inc	14 484	0,02
208	Emera Inc	7 935	0,01
2 197	Enbridge Inc	79 476	0,11
24	Fairfax Financial Holdings Ltd	22 251	0,03
380	First Quantum Minerals Ltd	3 127	0,00

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,29 %) (suite)</b>			
293	Fortis Inc/Canada	12 112	0,02
144	Franco-Nevada Corp	16 028	0,02
82	George Weston Ltd	10 230	0,01
200	Gildan Activewear Inc	6 646	0,01
200	Great-West Lifeco Inc	6 653	0,01
243	Hydro One Ltd '144A'	7 316	0,01
386	iA Financial Corp Inc	26 443	0,04
131	Imperial Oil Ltd	7 499	0,01
129	Intact Financial Corp	19 944	0,03
53	Keyera Corp	1 287	0,00
1 500	Kinross Gold Corp	9 123	0,01
161	Loblaw Cos Ltd	15 663	0,02
300	Magna International Inc (Units)	17 812	0,02
3 436	Manulife Financial Corp	76 298	0,11
200	Metro Inc/CN	10 404	0,01
300	National Bank of Canada	22 979	0,03
201	Northland Power Inc	3 669	0,01
375	Nutrien Ltd	21 230	0,03
100	Onex Corp	7 017	0,01
200	Open Text Corp	8 447	0,01
978	Pan American Silver Corp	16 043	0,02
996	Pembina Pipeline Corp	34 459	0,05
390	Power Corp of Canada	11 207	0,02
66	RB Global Inc	4 438	0,01
198	Restaurant Brands International Inc	15 546	0,02
65	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	918	0,00
300	Rogers Communications Inc	14 113	0,02
1 560	Royal Bank of Canada	158 532	0,22
200	Saputo Inc	4 070	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,29 %) (suite)</b>			
1 580	Shopify Inc - Class A	123 611	0,17
1 155	Sun Life Financial Inc	60 194	0,08
1 680	TC Energy Corp	65 946	0,09
525	Teck Resources Ltd	22 300	0,03
3 061	TELUS Corp	54 739	0,08
99	TFI International Inc	13 532	0,02
138	Thomson Reuters Corp	20 275	0,03
2 573	Toronto-Dominion Bank/The	167 071	0,23
713	Tourmaline Oil Corp	32 222	0,05
481	Waste Connections Inc	72 176	0,10
70	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	6 018	0,01
1 102	Wheaton Precious Metals Corp	54 632	0,08
122	WSP Global Inc	17 185	0,02
<b>Canada - Total</b>		<b>2 215 345</b>	<b>3,08</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
3 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	8 068	0,01
2 000	CK Asset Holdings Ltd	10 040	0,01
2 500	CK Hutchison Holdings Ltd	13 399	0,02
6 513	ESR Group Ltd '144A'	9 008	0,01
7 448	Geely Automobile Holdings Ltd	8 193	0,01
2 634	Grab Holdings Ltd	8 877	0,01
5 651	HKT Trust & HKT Ltd	6 745	0,01
4 800	Sands China Ltd	14 046	0,02
413	Sea Ltd ADR	16 727	0,02
7 500	Sino Biopharmaceutical Ltd	3 333	0,01
7 000	WH Group Ltd '144A'	4 518	0,01
2 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6 762	0,01
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>109 716</b>	<b>0,15</b>

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Curaçao (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>			
2 246	Schlumberger NV	116 882	0,16
<b>Curaçao - Total</b>		<b>116 882</b>	<b>0,16</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,91 %)</b>			
4	AP Moller - Maersk A/S - Class B	7 196	0,01
106	Carlsberg AS	13 301	0,02
346	Chr Hansen Holding A/S	29 030	0,04
69	Coloplast A/S	7 893	0,01
614	Danske Bank A/S	16 414	0,02
264	Demant A/S	11 580	0,02
176	DSV A/S	30 918	0,04
129	Genmab A/S	41 195	0,06
4 200	Novo Nordisk A/S	434 479	0,60
101	Novozymes A/S	5 554	0,01
180	Orsted AS '144A'	9 984	0,01
133	Pandora A/S	18 392	0,03
421	Tryg A/S	9 164	0,01
923	Vestas Wind Systems A/S	29 311	0,04
<b>Danemark - Total</b>		<b>664 411</b>	<b>0,92</b>
<b>Îles Féroé (30 juin 2023 : - %)</b>			
345	Bakkafrost P/F	18 073	0,03
<b>Îles Féroé - Total</b>		<b>18 073</b>	<b>0,03</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,29 %)</b>			
619	Elisa Oyj	28 582	0,04
894	Fortum Oyj	12 922	0,02
802	Huhtamaki Oyj	32 619	0,05
284	Kesko Oyj	5 631	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,29 %) (suite)</b>			
350	Kone Oyj - Class B	17 506	0,02
322	Neste Oyj	11 500	0,02
3 597	Nokia Oyj	12 139	0,02
2 378	Nordea Bank Abp	29 588	0,04
390	Sampo Oyj - Class A	17 051	0,02
225	Stora Enso Oyj	3 113	0,00
538	UPM-Kymmene Oyj	20 283	0,03
569	Wartsila OYJ Abp	8 259	0,01
<b>Finlande - Total</b>		<b>199 193</b>	<b>0,28</b>
<b>France (30 juin 2023 : 2,84 %)</b>			
24	Aéroports de Paris SA	3 107	0,00
549	Air Liquide SA	106 807	0,15
1 569	AXA SA	51 111	0,07
1 527	BNP Paribas SA	105 575	0,15
82	Bollore SE	512	0,00
132	Bouygues SA	4 975	0,01
145	Capgemini SE	30 232	0,04
1 797	Carrefour SA	32 882	0,05
718	Cie de Saint-Gobain SA	52 870	0,07
688	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	24 669	0,03
1 133	Credit Agricole SA	16 085	0,02
1 092	Danone SA	70 783	0,10
1 150	Dassault Systemes SE	56 193	0,08
1 375	Engie SA	24 177	0,03
387	EssilorLuxottica SA	77 633	0,11
40	Hermes International SCA	84 783	0,12
90	Kering SA	39 667	0,06
527	Legrand SA	54 780	0,08

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 2,84 %) (suite)</b>			
263	L'Oreal SA	130 922	0,18
328	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	265 797	0,37
1 692	Orange SA	19 259	0,03
133	Pernod Ricard SA	23 470	0,03
408	Safran SA	71 867	0,10
1 409	Sanofi SA	139 705	0,19
22	Sartorius Stedim Biotech	5 820	0,01
554	Schneider Electric SE	111 243	0,15
536	Societe Generale SA	14 225	0,02
51	Sodexo SA	5 612	0,01
138	Thales SA	20 419	0,03
3 156	TotalEnergies SE	214 751	0,30
771	Vinci SA	96 835	0,13
<b>France - Total</b>		<b>1 956 766</b>	<b>2,72</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,98 %)</b>			
224	adidas AG	45 568	0,06
513	Allianz SE	137 107	0,19
1 274	BASF SE	68 648	0,10
1 125	Bayer AG	41 792	0,06
197	Bayerische Motoren Werke AG	21 931	0,03
48	Beiersdorf AG	7 195	0,01
60	BioNTech SE ADR	6 298	0,01
80	Carl Zeiss Meditec AG	8 735	0,01
42	Continental AG	3 569	0,00
448	Daimler Truck Holding AG	16 836	0,02
177	Delivery Hero SE '144A'	4 890	0,01
1 227	Deutsche Bank AG	16 758	0,02
251	Deutsche Boerse AG	51 709	0,07

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,98 %) (suite)</b>			
1 293	Deutsche Post AG	64 066	0,09
3 444	Deutsche Telekom AG	82 745	0,12
1 972	E.ON SE	26 467	0,04
1	Evonik Industries AG	20	0,00
619	Fresenius Medical Care AG	25 956	0,04
230	Fresenius SE & Co KGaA	7 132	0,01
37	Hannover Rueck SE	8 840	0,01
31	Hapag-Lloyd AG '144A'	4 623	0,01
73	Heidelberg Materials AG	6 527	0,01
15	Henkel AG & Co KGaA	1 077	0,00
1 559	Infineon Technologies AG	65 096	0,09
15	Knorr-Bremse AG	974	0,00
881	Mercedes-Benz Group AG	60 872	0,08
114	Merck KGaA	18 146	0,03
137	MTU Aero Engines AG	29 548	0,04
171	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	70 853	0,10
94	Puma SE	5 246	0,01
1 467	RWE AG	66 732	0,09
1 351	SAP SE	208 154	0,29
934	Siemens AG	175 311	0,24
654	Siemens Energy AG	8 669	0,01
178	Siemens Healthineers AG '144A'	10 342	0,01
121	Symrise AG - Class A	13 318	0,02
67	Talanx AG	4 785	0,01
688	Vonovia SE	21 690	0,03
	<b>Allemagne - Total</b>	<b>1 418 225</b>	<b>1,97</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
79	Amdocs Ltd	6 943	0,01
	<b>Guernesey - Total</b>	<b>6 943</b>	<b>0,01</b>

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,48 %)</b>			
13 700	AIA Group Ltd	119 393	0,17
3 520	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3 273	0,00
7 000	Fosun International Ltd	4 115	0,01
2 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	11 206	0,01
1 000	Hang Lung Properties Ltd	1 393	0,00
600	Hang Seng Bank Ltd	6 996	0,01
2 200	Henderson Land Development Co Ltd	6 776	0,01
7 276	Hong Kong & China Gas Co Ltd	5 572	0,01
1 400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	48 050	0,07
3 000	Link REIT (Units) (REIT)	16 847	0,02
1 019	MTR Corp Ltd	3 954	0,00
1 000	New World Development Co Ltd	1 552	0,00
6 000	Power Assets Holdings Ltd	34 769	0,05
4 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	48 668	0,07
500	Swire Pacific Ltd	4 232	0,01
1 000	Techtronic Industries Co Ltd	11 916	0,02
2 000	Wharf Holdings Ltd/The	6 442	0,01
	<b>Hong Kong - Total</b>	<b>335 154</b>	<b>0,47</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,78 %)</b>			
844	Accenture Plc - Class A	296 168	0,41
205	Aon Plc	59 659	0,08
2 197	Bank of Ireland Group Plc	19 944	0,03
1 164	CRH Plc	80 502	0,11
59	DCC Plc	4 346	0,01
565	Eaton Corp Plc	136 063	0,19
359	Flutter Entertainment Plc	63 450	0,09
98	ICON Plc	27 741	0,04
535	James Hardie Industries Plc CDI	20 622	0,03

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,78 %) (suite)</b>			
937	Johnson Controls International plc	54 009	0,07
136	Kerry Group Plc	11 817	0,02
112	Kingspan Group Plc	9 700	0,01
623	Linde Plc	255 872	0,36
1 572	Medtronic Plc	129 501	0,18
583	Ryanair Holdings Plc	12 284	0,02
99	Seagate Technology Holdings Plc	8 452	0,01
154	Smurfit Kappa Group Plc	6 104	0,01
83	STERIS Plc	18 248	0,02
322	Trane Technologies Plc	78 536	0,11
157	Willis Towers Watson Plc	37 868	0,05
	<b>Irlande - Total</b>	<b>1 330 886</b>	<b>1,85</b>
<b>Ile de Man (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
2 202	Entain Plc	27 908	0,04
	<b>Île de Man - Total</b>	<b>27 908</b>	<b>0,04</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,21 %)</b>			
43	Airport City Ltd	739	0,00
129	Azrieli Group Ltd	8 390	0,01
733	Bank Hapoalim BM	6 618	0,01
901	Bank Leumi Le-Israel BM	7 284	0,01
33	Big Shopping Centers Ltd	3 406	0,01
65	Check Point Software Technologies Ltd	9 931	0,02
152	CyberArk Software Ltd	33 296	0,05
165	First International Bank Of Israel Ltd/The	6 772	0,01
67	Global-e Online Ltd	2 655	0,00
3 623	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	28 554	0,04
1 144	ICL Group Ltd	5 817	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,21 %) (suite)</b>			
7	Israel Corp Ltd	1 788	0,00
1 952	Israel Discount Bank Ltd	9 812	0,01
48	Nice Ltd	9 719	0,01
215	Nova Ltd	29 973	0,04
1 307	OPC Energy Ltd	8 530	0,01
20	Strauss Group Ltd	378	0,00
900	Tower Semiconductor Ltd	27 668	0,04
89	Wix.com Ltd	10 949	0,02
	<b>Israël - Total</b>	<b>212 279</b>	<b>0,30</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,61 %)</b>			
4 627	A2A SpA	9 502	0,01
257	Amplifon SpA	8 897	0,01
647	Assicurazioni Generali SpA	13 654	0,02
700	Banca Mediolanum SpA	6 599	0,01
9 553	Enel SpA	71 019	0,10
3 457	Eni SpA	58 610	0,08
644	FinecoBank Banca Fineco SpA	9 664	0,01
7 083	Hera SpA	23 253	0,03
24 681	Intesa Sanpaolo SpA	72 071	0,10
854	Leonardo SpA	14 089	0,02
559	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6 919	0,01
137	Moncler SpA	8 429	0,01
463	Nexi SpA '144A'	3 788	0,01
491	Pirelli & C SpA '144A'	2 672	0,00
2 570	Poste Italiane SpA '144A'	29 170	0,04
1 300	PRADA SpA	7 433	0,01
296	Prysmian SpA	13 461	0,02
98	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 286	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,61 %) (suite)</b>			
1 184	Snam SpA	6 088	0,01
8 192	Telecom Italia SpA/Milano	2 662	0,00
15 256	Telecom Italia SpA/Milano	5 105	0,01
955	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 969	0,01
2 033	UniCredit SpA	55 166	0,08
	<b>Italie - Total</b>	<b>441 506</b>	<b>0,61</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %)</b>			
800	Advantest Corp	27 221	0,04
400	Aeon Co Ltd	8 940	0,01
200	AGC Inc	7 428	0,01
1 100	Air Water Inc	15 032	0,02
100	Aisin Corp	3 499	0,00
600	Ajinomoto Co Inc	23 152	0,03
200	ANA Holdings Inc	4 341	0,01
300	Asahi Group Holdings Ltd	11 189	0,02
400	Asahi Intecc Co Ltd	8 139	0,01
1 100	Asahi Kasei Corp	8 107	0,01
4 000	Astellas Pharma Inc	47 837	0,07
300	Bandai Namco Holdings Inc	6 015	0,01
453	Bridgestone Corp	18 765	0,03
1 800	Brother Industries Ltd	28 734	0,04
900	Canon Inc	23 110	0,03
1 500	Central Japan Railway Co	38 133	0,05
500	Chubu Electric Power Co Inc	6 460	0,01
600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	22 735	0,03
700	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	10 052	0,01
1 100	Concordia Financial Group Ltd	5 030	0,01
400	CyberAgent Inc	2 511	0,00

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
200	Dai Nippon Printing Co Ltd	5 920	0,01
300	Daifuku Co Ltd	6 070	0,01
700	Dai-ichi Life Holdings Inc	14 856	0,02
2 300	Daiichi Sankyo Co Ltd	63 169	0,09
300	Daikin Industries Ltd	48 911	0,07
100	Daito Trust Construction Co Ltd	11 597	0,02
1 600	Daiwa House Industry Co Ltd	48 483	0,07
2	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	3 571	0,00
5 500	Daiwa Securities Group Inc	37 027	0,05
3 200	Denso Corp	48 279	0,07
1 300	Dentsu Group Inc	33 362	0,05
200	Disco Corp	49 624	0,07
200	East Japan Railway Co	11 532	0,02
200	Eisai Co Ltd	10 004	0,01
3 400	ENEOS Holdings Inc	13 515	0,02
1 000	FANUC Corp	29 416	0,04
337	Fast Retailing Co Ltd	83 640	0,12
600	Fuji Electric Co Ltd	25 829	0,04
200	FUJIFILM Holdings Corp	12 020	0,02
300	Fujitsu Ltd	45 272	0,06
10	GLP J-Reit (REIT)	9 966	0,01
100	Hakuhodo DY Holdings Inc	766	0,00
100	Hamamatsu Photonics KK	4 114	0,01
200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	6 368	0,01
500	Haseko Corp	6 497	0,01
100	Hirose Electric Co Ltd	11 324	0,02
900	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	23 793	0,03
1 200	Hitachi Ltd	86 565	0,12
5 700	Honda Motor Co Ltd	59 272	0,08

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
100	Hoshizaki Corp	3 661	0,00
600	Hoya Corp	75 011	0,10
100	Ibiden Co Ltd	5 543	0,01
1 000	Idemitsu Kosan Co Ltd	5 444	0,01
1 000	Inpex Corp	13 509	0,02
400	Isuzu Motors Ltd	5 153	0,01
1 100	ITOCHE Corp	44 997	0,06
172	J Front Retailing Co Ltd	1 565	0,00
500	Japan Airlines Co Ltd	9 842	0,01
400	Japan Exchange Group Inc	8 464	0,01
6	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4 337	0,01
2 000	Japan Post Holdings Co Ltd	17 868	0,02
2 200	Japan Tobacco Inc	56 880	0,08
300	JFE Holdings Inc	4 655	0,01
400	Kajima Corp	6 686	0,01
500	Kansai Electric Power Co Inc/The	6 639	0,01
400	Kao Corp	16 456	0,02
100	Kawasaki Heavy Industries Ltd	2 212	0,00
1 800	KDDI Corp	57 276	0,08
600	Keikyu Corp	5 484	0,01
100	Keio Corp	3 149	0,00
100	Keisei Electric Railway Co Ltd	4 727	0,01
199	Keyence Corp	87 685	0,12
100	Kikkoman Corp	6 124	0,01
100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	3 172	0,00
2 600	Kirin Holdings Co Ltd	38 102	0,05
300	Kobe Bussan Co Ltd	8 865	0,01
200	Koito Manufacturing Co Ltd	3 117	0,00
900	Komatsu Ltd	23 544	0,03

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
500	Konami Group Corp	26 185	0,04
800	Kubota Corp	12 044	0,02
400	Kuraray Co Ltd	4 045	0,01
2 800	Kyocera Corp	40 874	0,06
300	Kyowa Kirin Co Ltd	5 043	0,01
300	Kyushu Electric Power Co Inc	2 173	0,00
300	Kyushu Railway Co	6 612	0,01
100	Lasertec Corp (Units)	26 365	0,04
400	Lion Corp	3 713	0,01
1 700	LY Corp	6 026	0,01
300	M3 Inc	4 965	0,01
400	Makita Corp	11 037	0,02
1 200	Marubeni Corp	18 969	0,03
900	Marui Group Co Ltd	15 095	0,02
500	Mazda Motor Corp	5 403	0,01
200	MEIJI Holdings Co Ltd	4 751	0,01
100	Mercari Inc	1 853	0,00
300	MINEBEA MITSUMI Inc	6 168	0,01
200	MISUMI Group Inc	3 390	0,00
600	Mitsubishi Chemical Group Corp	3 677	0,00
5 313	Mitsubishi Corp	84 926	0,12
1 600	Mitsubishi Electric Corp	22 687	0,03
1 300	Mitsubishi Estate Co Ltd	17 917	0,02
400	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	23 382	0,03
800	Mitsubishi Motors Corp	2 548	0,00
16 200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	139 213	0,19
1 813	Mitsui & Co Ltd	68 132	0,09
900	Mitsui Chemicals Inc	26 697	0,04
600	Mitsui Fudosan Co Ltd	14 717	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
200	Mitsui OSK Lines Ltd	6 408	0,01
4 260	Mizuho Financial Group Inc	72 899	0,10
500	MonotaRO Co Ltd	5 460	0,01
200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	7 868	0,01
1 500	Murata Manufacturing Co Ltd	31 845	0,04
100	Nagoya Railroad Co Ltd	1 605	0,00
200	NEC Corp	11 846	0,02
400	Nexon Co Ltd	7 290	0,01
300	NIDEC CORP	12 119	0,02
300	Nikon Corp	2 971	0,00
1 400	Nintendo Co Ltd	73 078	0,10
1	Nippon Building Fund Inc (REIT)	4 334	0,01
31	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1 762	0,00
1 000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	8 086	0,01
11	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	21 176	0,03
900	Nippon Steel Corp	20 620	0,03
67 300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	82 251	0,11
500	Nippon Yusen KK	15 502	0,02
100	Nissan Chemical Corp	3 906	0,01
1 300	Nissan Motor Co Ltd	5 110	0,01
100	Nisshin Seifun Group Inc	1 347	0,00
100	Nitori Holdings Co Ltd	13 392	0,02
100	Nitto Denko Corp	7 483	0,01
8 400	Nomura Holdings Inc	37 996	0,05
4	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	4 682	0,01
300	Nomura Research Institute Ltd	8 727	0,01
400	NTT Data Group Corp	5 672	0,01
500	Obayashi Corp	4 327	0,01
100	Obic Co Ltd	17 233	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
200	Odakyu Electric Railway Co Ltd	3 051	0,00
2 400	Oji Holdings Corp	9 244	0,01
900	Olympus Corp	13 026	0,02
100	Omron Corp	4 669	0,01
300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	5 354	0,01
801	Open House Group Co Ltd	23 766	0,03
300	Oracle Corp Japan	23 131	0,03
1 300	Oriental Land Co Ltd/Japan	48 420	0,07
800	ORIX Corp	15 072	0,02
300	Osaka Gas Co Ltd	6 267	0,01
100	Otsuka Corp	4 123	0,01
500	Otsuka Holdings Co Ltd	18 758	0,03
400	Pan Pacific International Holdings Corp	9 545	0,01
1 600	Panasonic Holdings Corp	15 849	0,02
7 900	Rakuten Group Inc	35 191	0,05
2 000	Recruit Holdings Co Ltd	84 594	0,12
1 200	Renesas Electronics Corp	21 697	0,03
1 000	Resona Holdings Inc	5 082	0,01
100	Resonac Holdings Corp	1 993	0,00
500	Ricoh Co Ltd	3 841	0,01
300	Rinnai Corp	6 954	0,01
400	Rohm Co Ltd	7 668	0,01
400	Ryohin Keikaku Co Ltd	6 695	0,01
300	Santen Pharmaceutical Co Ltd	2 990	0,00
200	SBI Holdings Inc	4 500	0,01
300	SCSK Corp	5 950	0,01
100	Secom Co Ltd	7 203	0,01
600	Seibu Holdings Inc	8 329	0,01
300	Sekisui Chemical Co Ltd	4 325	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
300	Sekisui House Ltd	6 665	0,01
1 400	Seven & i Holdings Co Ltd	55 561	0,08
2 100	SG Holdings Co Ltd	30 149	0,04
200	Shimadzu Corp	5 592	0,01
100	Shimano Inc	15 488	0,02
4 600	Shimizu Corp	30 560	0,04
2 400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	100 729	0,14
415	Shinko Electric Industries Co Ltd	16 143	0,02
200	Shionogi & Co Ltd	9 644	0,01
400	Shiseido Co Ltd	12 064	0,02
3 321	Shizuoka Financial Group Inc	28 150	0,04
100	SMC Corp	53 738	0,07
5 100	SoftBank Corp	63 651	0,09
1 400	SoftBank Group Corp	62 493	0,09
280	Sojitz Corp	6 326	0,01
200	Sompo Holdings Inc	9 783	0,01
1 595	Sony Group Corp	151 716	0,21
200	Square Enix Holdings Co Ltd	7 183	0,01
1 700	Subaru Corp	31 183	0,04
1 000	Sumitomo Chemical Co Ltd	2 440	0,00
900	Sumitomo Corp	19 637	0,03
400	Sumitomo Electric Industries Ltd	5 094	0,01
200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	6 024	0,01
1 600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	78 082	0,11
2 000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	38 388	0,05
200	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	5 950	0,01
325	Sumitomo Rubber Industries Ltd	3 532	0,00
300	Sundrug Co Ltd	9 644	0,01
100	Suntory Beverage & Food Ltd	3 298	0,00

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
300	Suzuki Motor Corp	12 838	0,02
100	Systemex Corp	5 574	0,01
300	T&D Holdings Inc	4 768	0,01
100	Taisei Corp	3 420	0,00
300	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	18 396	0,03
2 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60 387	0,08
1 000	TDK Corp	47 645	0,07
600	Terumo Corp	19 671	0,03
300	TIS Inc	6 612	0,01
200	Tobu Railway Co Ltd	5 375	0,01
2 600	Tokio Marine Holdings Inc	65 083	0,09
500	Tokyo Electron Ltd	89 569	0,12
200	Tokyo Gas Co Ltd	4 594	0,01
300	Tokyu Corp	3 662	0,00
1 900	Toray Industries Inc	9 880	0,01
100	TOTO Ltd	2 634	0,00
101	Toyota Boshoku Corp	1 603	0,00
400	Toyota Industries Corp	32 629	0,05
14 400	Toyota Motor Corp	264 599	0,37
100	Toyota Tsusho Corp	5 893	0,01
100	Trend Micro Inc/Japan	5 354	0,01
300	Tsuruha Holdings Inc	27 504	0,04
400	Unicharm Corp	14 464	0,02
500	USS Co Ltd	10 058	0,01
200	West Japan Railway Co	8 343	0,01
200	Yakult Honsha Co Ltd	4 493	0,01
100	Yamaha Corp	2 310	0,00
900	Yamaha Motor Co Ltd	8 040	0,01
200	Yamato Holdings Co Ltd	3 696	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,88 %) (suite)</b>			
900	Yamazaki Baking Co Ltd	20 531	0,03
200	Yaskawa Electric Corp	8 356	0,01
<b>Japon - Total</b>		<b>4 827 136</b>	<b>6,72</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
1 142	Arcor Plc	11 009	0,01
418	Aptiv Plc	37 503	0,05
1 146	Arcadium Lithium Plc CDI	8 766	0,01
1 524	Experian Plc	62 208	0,09
244	Ferguson Plc	47 109	0,07
13 093	Glencore Plc	78 798	0,11
2 475	WPP Plc	23 758	0,03
<b>Jersey - Total</b>		<b>269 151</b>	<b>0,37</b>
<b>Liberia (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
327	Royal Caribbean Cruises Ltd	42 343	0,06
<b>Liberia - Total</b>		<b>42 343</b>	<b>0,06</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
358	ArcelorMittal SA	10 153	0,01
163	Eurofins Scientific SE	10 620	0,02
564	InPost SA	7 797	0,01
88	Millicom International Cellular SA SDR	1 581	0,00
149	Spotify Technology SA	27 999	0,04
311	Tenaris SA	5 409	0,01
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>63 559</b>	<b>0,09</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,80 %)</b>			
30	Adyen NV '144A'	38 660	0,05

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,80 %) (suite)</b>			
102	AerCap Holdings NV	7 581	0,01
623	Airbus SE	96 195	0,13
86	Akzo Nobel NV	7 108	0,01
75	Argenx SE ADR	28 532	0,04
31	ASM International NV	16 093	0,02
513	ASML Holding NV	386 303	0,54
86	EXOR NV	8 597	0,01
209	Ferrari NV	70 461	0,10
297	Ferrovial SE	10 833	0,01
57	Heineken Holding NV	4 823	0,01
492	Heineken NV	49 967	0,07
4 109	ING Groep NV	61 394	0,09
811	JDE Peet's NV	21 823	0,03
1 988	Koninklijke Ahold Delhaize NV	57 129	0,08
112	Koninklijke DSM NV**	11 316	0,02
1 850	Koninklijke KPN NV	6 372	0,01
505	Koninklijke Philips NV	11 762	0,02
170	LyondellBasell Industries NV	16 164	0,02
352	NXP Semiconductors NV	80 847	0,11
1 534	Prosus NV	45 726	0,06
2 940	Stellantis NV	68 687	0,10
1 268	STMicroelectronics NV	63 324	0,09
924	Universal Music Group NV	26 344	0,04
469	Wolters Kluwer NV	66 676	0,09
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>1 262 717</b>	<b>1,76</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
802	a2 Milk Co Ltd/The	2 336	0,00
1 041	Auckland International Airport Ltd	5 800	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,11 %) (suite)</b>			
546	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	8 158	0,01
2 145	Infratil Ltd	13 622	0,02
199	Mainfreight Ltd	8 732	0,01
1 884	Spark New Zealand Ltd	6 179	0,01
84	Xero Ltd	6 437	0,01
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>51 264</b>	<b>0,07</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
2 357	Adevinta ASA	26 087	0,04
377	Aker BP ASA	10 970	0,01
636	DNB Bank ASA	13 527	0,02
700	Equinor ASA	22 205	0,03
55	Kongsberg Gruppen ASA	2 520	0,00
1 655	Mowi ASA	29 659	0,04
1 083	Norsk Hydro ASA	7 294	0,01
1 495	Orkla ASA	11 606	0,02
151	Schibsted ASA - Class B	4 113	0,01
289	Storebrand ASA	2 562	0,00
296	Telenor ASA	3 398	0,00
142	TOMRA Systems ASA	1 726	0,00
113	Yara International ASA	4 019	0,01
<b>Norvège - Total</b>		<b>139 686</b>	<b>0,19</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
965	Carnival Corp	17 891	0,03
<b>Panama - Total</b>		<b>17 891</b>	<b>0,03</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
799	CD Projekt SA	23 367	0,03

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,12 %) (suite)</b>			
4 022	Cyfrowy Polsat SA	12 611	0,02
73	mBank SA	9 932	0,01
360	ORLEN SA	5 997	0,01
935	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	11 965	0,02
17	Santander Bank Polska SA	2 118	0,00
	<b>Pologne - Total</b>	<b>65 990</b>	<b>0,09</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
2 309	EDP - Energias de Portugal SA	11 618	0,02
292	Galp Energia SGPS SA	4 303	0,00
	<b>Portugal - Total</b>	<b>15 921</b>	<b>0,02</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
3 240	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	5 060	0,01
2 587	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	6 198	0,01
563	City Developments Ltd	2 838	0,00
2 600	DBS Group Holdings Ltd	65 854	0,09
41 700	Genting Singapore Ltd	31 613	0,05
1 100	Keppel Corp Ltd	5 896	0,01
15 665	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	23 158	0,03
220	Keppel REIT (Units) (REIT)	155	0,00
2 045	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	2 434	0,00
5 553	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	54 727	0,08
20 993	Seatrium Ltd	1 878	0,00
1 000	Singapore Exchange Ltd	7 452	0,01
3 700	Singapore Telecommunications Ltd	6 928	0,01
1 100	United Overseas Bank Ltd	23 725	0,03
1 200	UOL Group Ltd	5 713	0,01
13 000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	14 685	0,02
	<b>Singapour - Total</b>	<b>258 314</b>	<b>0,36</b>

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,65 %)</b>			
147	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6 521	0,01
32	Aena SME SA '144A'	5 801	0,01
882	Amadeus IT Group SA	63 211	0,09
7 759	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	70 504	0,10
18 131	Banco Santander SA	75 696	0,11
4 134	CaixaBank SA	17 015	0,02
353	Cellnex Telecom SA '144A'	13 905	0,02
1 826	EDP Renovaveis SA	37 366	0,05
235	Endesa SA	4 792	0,01
194	Grifols SA	3 312	0,00
6 948	Iberdrola SA	91 102	0,13
1 405	Industria de Diseno Textil SA	61 196	0,08
5 518	International Consolidated Airlines Group SA	10 903	0,01
182	Naturgy Energy Group SA	5 428	0,01
1 435	Redeia Corp SA	23 634	0,03
1 264	Repsol SA	18 780	0,03
5 084	Telefonica SA	19 847	0,03
<b>Espagne - Total</b>		<b>529 013</b>	<b>0,74</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,98 %)</b>			
1 165	AddTech AB	25 617	0,04
200	Alfa Laval AB	8 010	0,01
718	Assa Abloy AB	20 718	0,03
2 643	Atlas Copco AB	39 247	0,05
2 055	Atlas Copco AB	35 430	0,05
154	Axfood AB	4 178	0,01
2 122	Beijer Ref AB - Class B	28 510	0,04
207	Boliden AB	6 457	0,01
1 180	Castellum AB	16 814	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,98 %) (suite)</b>			
231	Electrolux AB	2 484	0,00
2 190	Elekta AB	17 919	0,02
8 551	Embracer Group AB - Class B	23 130	0,03
784	Epiroc AB	13 731	0,02
2 030	Epiroc AB	40 770	0,06
431	EQT AB	12 189	0,02
374	Essity AB	9 274	0,01
124	Evolution AB '144A'	14 829	0,02
1 554	Fastighets AB Balder - Class B	11 041	0,02
322	H & M Hennes & Mauritz AB	5 650	0,01
1 481	Hexagon AB	17 782	0,02
674	Holmen AB	28 497	0,04
188	Industrivarden AB	6 132	0,01
222	Industrivarden AB - Class A	7 247	0,01
166	Indutrade AB	4 316	0,01
1 088	Investor AB	25 003	0,03
2 418	Investor AB	56 012	0,08
188	Kinnevik AB	2 018	0,00
1 777	Nibe Industrier AB	12 487	0,02
174	Saab AB	10 494	0,01
170	Sagax AB - Class B	4 673	0,01
733	Sandvik AB	15 863	0,02
971	Skandinaviska Enskilda Banken AB	13 402	0,02
315	Skanska AB	5 720	0,01
307	SKF AB	6 150	0,01
982	SSAB AB	7 476	0,01
542	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	8 107	0,01
3 840	Svenska Handelsbanken AB	41 723	0,06
872	Svenska Handelsbanken AB	11 300	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,98 %) (suite)</b>			
2 375	Swedbank AB	47 934	0,07
2 688	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	16 849	0,02
1 076	Telia Co AB	2 742	0,00
905	Trelleborg AB	30 317	0,04
2 886	Volvo AB	74 843	0,10
1 184	Volvo Car AB	3 818	0,01
	<b>Suède - Total</b>	<b>796 903</b>	<b>1,11</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,89 %)</b>			
1 905	ABB Ltd	84 424	0,12
731	Alcon Inc	57 010	0,08
436	Chubb Ltd	98 536	0,14
622	Cie Financiere Richemont SA	85 541	0,12
330	DSM-Firmenich AG	33 537	0,05
162	Garmin Ltd	20 823	0,03
19	Geberit AG	12 168	0,02
17	Givaudan SA	70 370	0,10
384	Holcim AG	30 121	0,04
37	Kuehne + Nagel International AG	12 740	0,02
103	Lonza Group AG	43 285	0,06
3 448	Nestle SA	399 465	0,55
2 483	Novartis AG	250 376	0,35
14	Partners Group Holding AG	20 177	0,03
32	Roche Holding AG	9 938	0,01
818	Roche Holding AG	237 626	0,33
37	Schindler Holding AG	8 770	0,01
25	Schindler Holding AG	6 247	0,01
125	SGS SA	10 773	0,01
181	Sika AG	58 859	0,08

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,89 %) (suite)</b>			
59	Straumann Holding AG	9 505	0,01
125	Swatch Group AG/The	6 542	0,01
15	Swatch Group AG/The	4 074	0,00
496	Swiss Re AG	55 725	0,08
24	Swisscom AG	14 429	0,02
561	TE Connectivity Ltd	78 821	0,11
4 313	UBS Group AG	133 747	0,19
169	Zurich Insurance Group AG	88 269	0,12
<b>Suisse - Total</b>		<b>1 941 898</b>	<b>2,70</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,90 %)</b>			
705	3i Group Plc	21 758	0,03
139	Admiral Group Plc	4 756	0,01
1 972	Anglo American Plc	49 539	0,07
256	Antofagasta Plc	5 481	0,01
299	Ashtead Group Plc	20 819	0,03
321	Associated British Foods Plc	9 686	0,01
1 794	AstraZeneca Plc	242 421	0,34
442	Auto Trader Group Plc '144A'	4 065	0,01
2 702	Aviva Plc	14 973	0,02
4 600	BAE Systems Plc	65 121	0,09
16 877	Barclays Plc	33 085	0,05
715	Barratt Developments Plc	5 128	0,01
138	Berkeley Group Holdings Plc	8 247	0,01
19 862	BP Plc	118 030	0,16
2 513	British American Tobacco Plc	73 538	0,10
4 125	BT Group Plc	6 500	0,01
392	Bunzl Plc	15 941	0,02
213	Burberry Group Plc	3 845	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,90 %) (suite)</b>			
12 805	Centrica Plc	22 959	0,03
108	Coca-Cola Europacific Partners Plc	7 208	0,01
2 368	Compass Group Plc	64 782	0,09
1 086	ConvaTec Group Plc '144A'	3 381	0,00
476	Croda International Plc	30 644	0,04
2 935	Diageo Plc	106 858	0,15
5 815	GSK Plc	107 503	0,15
8 291	Haleon Plc	33 996	0,05
255	Halma Plc	7 425	0,01
541	Hargreaves Lansdown Plc	5 062	0,01
23 958	HSBC Holdings Plc	194 092	0,27
690	Imperial Brands Plc	15 890	0,02
545	Informa Plc	5 428	0,01
89	InterContinental Hotels Group Plc	8 044	0,01
630	Intermediate Capital Group Plc	13 497	0,02
145	Intertek Group Plc	7 849	0,01
1 226	J Sainsbury Plc	4 729	0,01
2 390	JD Sports Fashion Plc	5 056	0,01
1 509	Kingfisher Plc	4 680	0,01
448	Land Securities Group Plc (REIT)	4 025	0,01
5 418	Legal & General Group Plc	17 343	0,02
119 637	Lloyds Banking Group Plc	72 764	0,10
492	London Stock Exchange Group Plc	58 167	0,08
1 854	M&G Plc	5 256	0,01
669	Melrose Industries Plc	4 839	0,01
1 909	Mondi Plc	37 417	0,05
4 379	National Grid Plc	59 061	0,08
13 210	NatWest Group Plc	36 947	0,05
73	Next Plc	7 555	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,90 %) (suite)</b>			
159	NMC Health Plc*	–	–
2 685	Ocado Group Plc	25 959	0,04
542	Pearson Plc	6 662	0,01
162	Persimmon Plc	2 869	0,00
801	Phoenix Group Holdings Plc	5 465	0,01
4 427	Prudential Plc	50 070	0,07
868	Reckitt Benckiser Group Plc	59 974	0,08
2 384	RELX Plc	94 517	0,13
2 922	Rentokil Initial Plc	16 420	0,02
746	Rightmove Plc	5 474	0,01
1 185	Rio Tinto Plc	88 251	0,12
6 965	Rolls-Royce Holdings Plc	26 610	0,04
284	Royalty Pharma Plc - Class A	7 978	0,01
692	Sage Group Plc/The	10 343	0,01
858	Schroders Plc	4 702	0,01
1 132	Segro Plc (REIT)	12 791	0,02
1 084	Severn Trent Plc	35 639	0,05
8 309	Shell Plc	272 381	0,38
569	Smith & Nephew Plc	7 823	0,01
285	Smiths Group Plc	6 407	0,01
82	Spirax-Sarco Engineering Plc	10 981	0,01
748	SSE Plc	17 698	0,02
378	St James's Place Plc	3 294	0,00
1 984	Standard Chartered Plc	16 860	0,02
2 325	Taylor Wimpey Plc	4 358	0,01
6 890	Tesco Plc	25 516	0,04
3 029	Unilever Plc	146 732	0,20
517	United Utilities Group Plc	6 983	0,01
18 208	Vodafone Group Plc	15 914	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,90 %) (suite)</b>			
154	Weir Group Plc/The	3 704	0,00
94	Whitbread Plc	4 381	0,01
553	Wise Plc - Class A	6 161	0,01
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>2 658 307</b>	<b>3,70</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %)</b>			
661	3M Co	72 261	0,10
132	A O Smith Corp	10 882	0,02
2 216	Abbott Laboratories	243 915	0,34
2 111	AbbVie Inc	327 142	0,46
554	Adobe Inc	330 516	0,46
1 992	Advanced Micro Devices Inc	293 641	0,41
422	Aflac Inc	34 815	0,05
543	Agilent Technologies Inc	75 493	0,10
256	Air Products and Chemicals Inc	70 093	0,10
470	Airbnb Inc	63 986	0,09
91	Akamai Technologies Inc	10 770	0,01
82	Albemarle Corp	11 847	0,02
96	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	12 170	0,02
77	Align Technology Inc	21 098	0,03
756	Alliant Energy Corp	38 783	0,05
329	Allstate Corp/The	46 053	0,06
79	Alnylam Pharmaceuticals Inc	15 121	0,02
6 441	Alphabet Inc	907 730	1,26
7 577	Alphabet Inc - Class A	1 058 431	1,47
2 268	Altria Group Inc	91 491	0,13
11 326	Amazon.com Inc	1 720 872	2,39
870	American Express Co	162 986	0,23
1 130	American International Group Inc	76 558	0,11

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
649	American Tower Corp (REIT)	140 106	0,19
372	American Water Works Co Inc	49 100	0,07
183	Ameriprise Financial Inc	69 509	0,10
158	AMETEK Inc	26 053	0,04
693	Amgen Inc	199 598	0,28
909	Amphenol Corp - Class A	90 109	0,13
541	Analog Devices Inc	107 421	0,15
84	ANSYS Inc	30 482	0,04
578	Apollo Global Management Inc	53 864	0,07
18 558	Apple Inc	3 572 972	4,97
966	Applied Materials Inc	156 560	0,22
769	Archer-Daniels-Midland Co	55 537	0,08
352	Ares Management Corp - Class A	41 860	0,06
337	Arista Networks Inc	79 367	0,11
299	Arthur J Gallagher & Co	67 239	0,09
8 154	AT&T Inc	136 824	0,19
181	Atlassian Corp	43 053	0,06
117	Atmos Energy Corp	13 560	0,02
293	Autodesk Inc	71 340	0,10
429	Automatic Data Processing Inc	99 944	0,14
24	AutoZone Inc	62 055	0,09
110	AvalonBay Communities Inc (REIT)	20 594	0,03
508	Avantor Inc	11 598	0,02
1 003	Baker Hughes Co - Class A	34 283	0,05
196	Ball Corp	11 274	0,02
8 728	Bank of America Corp	293 872	0,41
1 316	Bank of New York Mellon Corp/The	68 498	0,10
324	Baxter International Inc	12 526	0,02
308	Becton Dickinson & Co	75 100	0,10

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
1 640	Berkshire Hathaway Inc - Class B	584 922	0,81
443	Best Buy Co Inc	34 678	0,05
171	Biogen Inc	44 250	0,06
166	BioMarin Pharmaceutical Inc	16 006	0,02
203	BlackRock Inc	164 795	0,23
822	Blackstone Inc	107 616	0,15
683	Block Inc	52 830	0,07
691	Boeing Co/The	180 116	0,25
47	Booking Holdings Inc	166 719	0,23
2 262	Boston Scientific Corp	130 766	0,18
2 621	Bristol-Myers Squibb Co	134 484	0,19
487	Broadcom Inc	543 614	0,76
97	Broadridge Financial Solutions Inc	19 958	0,03
594	Brown-Forman Corp	33 917	0,05
324	Cadence Design Systems Inc	88 248	0,12
230	Campbell Soup Co	9 943	0,01
620	Capital One Financial Corp	81 294	0,11
246	Cardinal Health Inc	24 797	0,03
153	CarMax Inc	11 741	0,02
1 167	Carrier Global Corp	67 044	0,09
676	Caterpillar Inc	199 873	0,28
106	Cboe Global Markets Inc	18 927	0,03
185	CBRE Group Inc - Class A	17 222	0,02
99	CDW Corp/DE	22 505	0,03
260	Celanese Corp - Class A	40 396	0,06
205	Cencora Inc	42 103	0,06
803	Centene Corp	59 591	0,08
1 647	CenterPoint Energy Inc	47 055	0,07
387	CH Robinson Worldwide Inc	33 433	0,05

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
1 578	Charles Schwab Corp/The	108 566	0,15
150	Charter Communications Inc	58 302	0,08
268	Cheniere Energy Inc	45 750	0,06
2 328	Chevron Corp	347 244	0,48
35	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	80 044	0,11
244	Church & Dwight Co Inc	23 073	0,03
329	Cigna Group/The	98 519	0,14
157	Cincinnati Financial Corp	16 243	0,02
137	Cintas Corp	82 564	0,11
4 647	Cisco Systems Inc	234 766	0,33
2 853	Citigroup Inc	146 758	0,20
413	Citizens Financial Group Inc	13 687	0,02
155	Clorox Co/The	22 101	0,03
247	Cloudflare Inc	20 565	0,03
449	CME Group Inc	94 559	0,13
274	CMS Energy Corp	15 911	0,02
4 832	Coca-Cola Co/The	284 750	0,40
808	Cognizant Technology Solutions Corp	61 028	0,08
308	Coinbase Global Inc	53 567	0,07
895	Colgate-Palmolive Co	71 340	0,10
5 079	Comcast Corp	222 714	0,31
447	Conagra Brands Inc	12 811	0,02
1 682	ConocoPhillips	195 230	0,27
642	Consolidated Edison Inc	58 403	0,08
199	Constellation Brands Inc - Class A	48 108	0,07
383	Constellation Energy Corp	44 769	0,06
29	Cooper Cos Inc/The	10 975	0,02
1 137	Copart Inc	55 713	0,08
523	Corning Inc	15 925	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
883	Corteva Inc	42 313	0,06
568	CoStar Group Inc	49 638	0,07
529	Costco Wholesale Corp	349 182	0,49
740	Coterra Energy Inc	18 885	0,03
822	Coupang Inc	13 308	0,02
275	CrowdStrike Holdings Inc	70 213	0,10
543	Crown Castle Inc (REIT)	62 548	0,09
2 227	CSX Corp	77 210	0,11
270	Cummins Inc	64 684	0,09
1 481	CVS Health Corp	116 940	0,16
729	Danaher Corp	168 647	0,23
299	Darden Restaurants Inc	49 126	0,07
306	Datadog Inc	37 142	0,05
356	Deere & Co	142 354	0,20
204	Dell Technologies Inc	15 606	0,02
599	Delta Air Lines Inc	24 098	0,03
1 041	Devon Energy Corp	47 157	0,07
462	Dexcom Inc	57 330	0,08
120	Diamondback Energy Inc	18 610	0,03
462	Digital Realty Trust Inc (REIT)	62 176	0,09
176	Discover Financial Services	19 782	0,03
318	Dollar General Corp	43 232	0,06
324	Dollar Tree Inc	46 024	0,06
1 165	Dominion Energy Inc	54 755	0,08
22	Domino's Pizza Inc	9 069	0,01
241	DoorDash Inc	23 832	0,03
90	Dover Corp	13 843	0,02
1 291	Dow Inc	70 798	0,10
442	DR Horton Inc	67 175	0,09

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
118	DTE Energy Co	13 011	0,02
832	Duke Energy Corp	80 737	0,11
308	DuPont de Nemours Inc	23 694	0,03
517	eBay Inc	22 552	0,03
344	Ecolab Inc	68 232	0,09
239	Edison International	17 086	0,02
734	Edwards Lifesciences Corp	55 968	0,08
382	Electronic Arts Inc	52 261	0,07
269	Elevance Health Inc	126 850	0,18
1 073	Eli Lilly & Co	625 473	0,87
769	Emerson Electric Co	74 847	0,10
94	Enphase Energy Inc	12 421	0,02
134	Entergy Corp	13 559	0,02
680	EOG Resources Inc	82 246	0,11
38	EPAM Systems Inc	11 299	0,02
78	Equifax Inc	19 289	0,03
96	Equinix Inc (REIT)	77 317	0,11
289	Equity Residential (REIT)	17 675	0,02
46	Essex Property Trust Inc (REIT)	11 405	0,02
302	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	44 168	0,06
221	Eversource Energy	13 640	0,02
1 420	Exelon Corp	50 978	0,07
92	Expedia Group Inc	13 965	0,02
103	Expeditors International of Washington Inc	13 102	0,02
445	Extra Space Storage Inc (REIT)	71 347	0,10
4 872	Exxon Mobil Corp	487 103	0,68
33	Fair Isaac Corp	38 412	0,05
1 003	Fastenal Co	64 964	0,09
262	FedEx Corp	66 278	0,09

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
855	Fidelity National Financial Inc	43 622	0,06
754	Fidelity National Information Services Inc	45 293	0,06
406	Fifth Third Bancorp	14 003	0,02
481	FirstEnergy Corp	17 633	0,02
630	Fiserv Inc	83 689	0,12
141	FleetCor Technologies Inc	39 848	0,06
4 770	Ford Motor Co	58 146	0,08
832	Fortinet Inc	48 697	0,07
240	Fortive Corp	17 671	0,02
140	Fox Corp	4 154	0,01
255	Fox Corp	7 051	0,01
162	Franklin Resources Inc	4 826	0,01
1 595	Freeport-McMoRan Inc	67 899	0,09
123	Gartner Inc	55 487	0,08
586	GE HealthCare Technologies Inc	45 310	0,06
566	Gen Digital Inc	12 916	0,02
356	General Dynamics Corp	92 443	0,13
1 350	General Electric Co	172 301	0,24
674	General Mills Inc	43 904	0,06
1 817	General Motors Co	65 267	0,09
107	Genuine Parts Co	14 820	0,02
1 518	Gilead Sciences Inc	122 973	0,17
347	Global Payments Inc	44 069	0,06
109	Globe Life Inc	13 267	0,02
439	Goldman Sachs Group Inc/The	169 353	0,24
1 512	Halliburton Co	54 659	0,08
218	Hartford Financial Services Group Inc/The	17 523	0,02
262	HCA Healthcare Inc	70 918	0,10
602	Healthpeak Properties Inc (REIT)	11 920	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
86	Henry Schein Inc	6 511	0,01
196	Hershey Co/The	36 542	0,05
321	Hess Corp	46 275	0,06
1 207	Hewlett Packard Enterprise Co	20 495	0,03
430	Hilton Worldwide Holdings Inc	78 299	0,11
169	Hologic Inc	12 075	0,02
1 239	Home Depot Inc/The	429 375	0,60
823	Honeywell International Inc	172 591	0,24
304	Hormel Foods Corp	9 761	0,01
714	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	13 902	0,02
1 406	HP Inc	42 307	0,06
49	HubSpot Inc	28 446	0,04
156	Humana Inc	71 418	0,10
876	Huntington Bancshares Inc/OH	11 143	0,02
121	IDEXX Laboratories Inc	67 161	0,09
335	Illinois Tool Works Inc	87 750	0,12
106	Illumina Inc	14 759	0,02
642	Incyte Corp	40 311	0,06
263	Ingersoll Rand Inc	20 340	0,03
5 031	Intel Corp	252 808	0,35
67	Interactive Brokers Group Inc	5 554	0,01
653	Intercontinental Exchange Inc	83 865	0,12
1 211	International Business Machines Corp	198 059	0,28
227	International Flavors & Fragrances Inc	18 380	0,03
359	International Paper Co	12 978	0,02
379	Intuit Inc	236 886	0,33
490	Intuitive Surgical Inc	165 306	0,23
606	Invitation Homes Inc (REIT)	20 671	0,03
294	IQVIA Holdings Inc	68 026	0,09

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
290	Iron Mountain Inc (REIT)	20 294	0,03
62	J M Smucker Co/The	7 836	0,01
46	JB Hunt Transport Services Inc	9 188	0,01
3 156	Johnson & Johnson	494 671	0,69
3 643	JPMorgan Chase & Co	619 674	0,86
166	Kellanova	9 281	0,01
3 009	Kenvue Inc	64 784	0,09
1 493	Keurig Dr Pepper Inc	49 747	0,07
492	KeyCorp	7 085	0,01
126	Keysight Technologies Inc	20 045	0,03
319	Kimberly-Clark Corp	38 762	0,05
3 631	Kinder Morgan Inc	64 051	0,09
743	KKR & Co Inc	61 558	0,09
170	KLA Corp	98 821	0,14
1 436	Kraft Heinz Co/The	53 103	0,07
949	Kroger Co/The	43 379	0,06
254	L3Harris Technologies Inc	53 497	0,07
83	Laboratory Corp of America Holdings	18 865	0,03
149	Lam Research Corp	116 706	0,16
321	Las Vegas Sands Corp	15 796	0,02
96	Leidos Holdings Inc	10 391	0,01
175	Lennar Corp	23 459	0,03
346	Lennar Corp	51 568	0,07
376	Liberty Broadband Corp	30 302	0,04
18	Liberty Broadband Corp	1 452	0,00
95	Live Nation Entertainment Inc	8 892	0,01
180	LKQ Corp	8 602	0,01
103	Loews Corp	7 168	0,01
755	Lowe's Cos Inc	168 025	0,23

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
596	Lucid Group Inc	2 509	0,00
144	Lululemon Athletica Inc	73 626	0,10
117	M&T Bank Corp	16 038	0,02
463	Marathon Petroleum Corp	68 691	0,10
13	Markel Group Inc	18 459	0,03
361	Marriott International Inc/MD	81 409	0,11
603	Marsh & McLennan Cos Inc	114 250	0,16
95	Martin Marietta Materials Inc	47 396	0,07
964	Marvell Technology Inc	58 139	0,08
248	Masco Corp	16 611	0,02
1 017	Mastercard Inc	433 761	0,60
168	Match Group Inc	6 132	0,01
504	McCormick & Co Inc/MD	34 484	0,05
888	McDonald's Corp	263 301	0,37
149	McKesson Corp	68 984	0,10
61	MercadoLibre Inc	95 864	0,13
3 045	Merck & Co Inc	331 966	0,46
2 696	Meta Platforms Inc - Class A	954 276	1,33
1 037	MetLife Inc	68 577	0,10
44	Mettler-Toledo International Inc	53 370	0,07
302	MGM Resorts International	13 493	0,02
650	Microchip Technology Inc	58 617	0,08
1 186	Micron Technology Inc	101 213	0,14
9 191	Microsoft Corp	3 456 184	4,81
63	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8 471	0,01
388	Moderna Inc	38 587	0,05
148	Molson Coors Beverage Co - Class B	9 059	0,01
1 901	Mondelez International Inc	137 689	0,19
109	MongoDB Inc - Class A	44 565	0,06

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
520	Monster Beverage Corp	29 957	0,04
206	Moody's Corp	80 455	0,11
1 671	Morgan Stanley	155 821	0,22
835	Mosaic Co/The	29 835	0,04
234	Motorola Solutions Inc	73 263	0,10
111	MSCI Inc - Class A	62 787	0,09
261	Nasdaq Inc	15 175	0,02
13	NET Lease Office Properties (REIT)	240	0,00
183	NetApp Inc	16 133	0,02
533	Netflix Inc	259 507	0,36
1 914	Newmont Corp	79 220	0,11
280	Newmont Corp CDI	11 605	0,02
2 248	NextEra Energy Inc	136 544	0,19
1 448	NIKE Inc	157 209	0,22
193	NiSource Inc	5 124	0,01
312	Norfolk Southern Corp	73 751	0,10
196	Northern Trust Corp	16 538	0,02
168	Northrop Grumman Corp	78 648	0,11
304	Nucor Corp	52 908	0,07
2 997	NVIDIA Corp	1 484 174	2,07
2	NVR Inc	14 001	0,02
659	Occidental Petroleum Corp	39 349	0,05
323	Okta Inc	29 241	0,04
128	Old Dominion Freight Line Inc	51 882	0,07
126	Omnicom Group Inc	10 900	0,02
568	ON Semiconductor Corp	47 445	0,07
892	ONEOK Inc	62 636	0,09
1 878	Oracle Corp	197 998	0,28
78	O'Reilly Automotive Inc	74 106	0,10

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
293	Otis Worldwide Corp	26 215	0,04
801	PACCAR Inc	78 218	0,11
52	Packaging Corp of America	8 471	0,01
2 643	Palantir Technologies Inc	45 380	0,06
330	Palo Alto Networks Inc	97 310	0,14
167	Parker-Hannifin Corp	76 937	0,11
580	Paychex Inc	69 084	0,10
30	Paycom Software Inc	6 202	0,01
1 579	PayPal Holdings Inc	96 966	0,13
1 729	PepsiCo Inc	293 653	0,41
6 982	Pfizer Inc	201 012	0,28
3 658	PG&E Corp	65 954	0,09
2 097	Philip Morris International Inc	197 286	0,27
554	Phillips 66	73 760	0,10
476	Pinterest Inc	17 631	0,02
296	Pioneer Natural Resources Co	66 564	0,09
531	PNC Financial Services Group Inc/The	82 225	0,11
461	PPG Industries Inc	68 943	0,10
569	PPL Corp	15 420	0,02
174	Principal Financial Group Inc	13 689	0,02
3 022	Procter & Gamble Co/The	442 844	0,62
670	Progressive Corp/The	106 718	0,15
1 154	Prologis Inc (REIT)	153 828	0,21
679	Prudential Financial Inc	70 419	0,10
907	Public Service Enterprise Group Inc	55 463	0,08
216	Public Storage (REIT)	65 880	0,09
202	PulteGroup Inc	20 850	0,03
1 286	QUALCOMM Inc	185 994	0,26
187	Quanta Services Inc	40 355	0,06

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
73	Quest Diagnostics Inc	10 065	0,01
139	Raymond James Financial Inc	15 499	0,02
886	Realty Income Corp (REIT)	50 874	0,07
137	Regeneron Pharmaceuticals Inc	120 326	0,17
812	Regions Financial Corp	15 737	0,02
363	Republic Services Inc - Class A	59 862	0,08
100	ResMed Inc	17 202	0,02
338	Rivian Automotive Inc	7 929	0,01
697	ROBLOX Corp	31 867	0,04
144	Rockwell Automation Inc	44 709	0,06
252	Rollins Inc	11 005	0,02
141	Roper Technologies Inc	76 869	0,11
519	Ross Stores Inc	71 824	0,10
384	S&P Global Inc	169 160	0,24
1 167	Salesforce Inc	307 084	0,43
71	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	18 012	0,02
576	Sempra	43 044	0,06
228	ServiceNow Inc	161 080	0,22
284	Sherwin-Williams Co/The	88 580	0,12
439	Simon Property Group Inc (REIT)	62 619	0,09
818	Sirius XM Holdings Inc	4 474	0,01
164	Skyworks Solutions Inc	18 437	0,03
1 060	Snap Inc	17 946	0,02
144	Snap-on Inc	41 593	0,06
291	Snowflake Inc	57 909	0,08
1 152	Southern Co/The (Units)	80 778	0,11
1 518	Southwest Airlines Co	43 840	0,06
160	Splunk Inc	24 376	0,03
110	SS&C Technologies Holdings Inc	6 722	0,01

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
316	Stanley Black & Decker Inc	31 000	0,04
1 465	Starbucks Corp	140 655	0,20
228	State Street Corp	17 661	0,02
389	Stryker Corp	116 490	0,16
285	Synchrony Financial	10 884	0,02
176	Synopsys Inc	90 624	0,13
772	Sysco Corp	56 456	0,08
139	T Rowe Price Group Inc	14 969	0,02
155	Take-Two Interactive Software Inc	24 947	0,03
497	Target Corp	70 783	0,10
110	Teradyne Inc	11 937	0,02
3 368	Tesla Inc	836 881	1,16
1 194	Texas Instruments Inc	203 529	0,28
226	Textron Inc	18 175	0,03
463	Thermo Fisher Scientific Inc	245 756	0,34
1 351	TJX Cos Inc/The	126 737	0,18
566	T-Mobile US Inc	90 747	0,13
73	Tractor Supply Co	15 697	0,02
536	Trade Desk Inc/The - Class A	38 571	0,05
73	TransDigm Group Inc	73 847	0,10
223	TransUnion	15 322	0,02
282	Travelers Cos Inc/The	53 718	0,07
156	Trimble Inc	8 299	0,01
1 753	Truist Financial Corp	64 721	0,09
535	Twilio Inc - Class A	40 590	0,06
267	Tyson Foods Inc - Class A	14 351	0,02
2 381	Uber Technologies Inc	146 598	0,20
126	UDR Inc (REIT)	4 825	0,01
34	Ulta Beauty Inc	16 660	0,02

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
675	Union Pacific Corp	165 794	0,23
318	United Airlines Holdings Inc	13 121	0,02
1 005	United Parcel Service Inc - Class B	158 016	0,22
117	United Rentals Inc	67 090	0,09
1 147	UnitedHealth Group Inc	603 861	0,84
125	Unity Software Inc	5 111	0,01
1 558	US Bancorp	67 430	0,09
401	Valero Energy Corp	52 130	0,07
239	Veeva Systems Inc - Class A	46 012	0,06
239	Ventas Inc (REIT)	11 912	0,02
91	VeriSign Inc	18 742	0,03
244	Verisk Analytics Inc - Class A	58 282	0,08
5 139	Verizon Communications Inc	193 740	0,27
292	Vertex Pharmaceuticals Inc	118 812	0,17
1 150	Viatis Inc	12 455	0,02
2 004	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	63 888	0,09
2 019	Visa Inc - Class A	525 647	0,73
249	Vulcan Materials Co	56 526	0,08
145	W R Berkley Corp	10 254	0,01
445	Walgreens Boots Alliance Inc	11 619	0,02
1 757	Walmart Inc	276 991	0,39
2 542	Walt Disney Co/The	229 517	0,32
3 288	Warner Bros Discovery Inc	37 417	0,05
413	Waste Management Inc	73 968	0,10
42	Waters Corp	13 828	0,02
202	WEC Energy Group Inc	17 002	0,02
707	Welltower Inc (REIT)	63 750	0,09
114	West Pharmaceutical Services Inc	40 142	0,06
840	Western Digital Corp	43 991	0,06

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,61 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 65,77 %) (suite)</b>			
122	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	15 482	0,02
651	Weyerhaeuser Co (REIT)	22 635	0,03
1 756	Williams Cos Inc/The	61 161	0,09
259	Workday Inc - Class A	71 500	0,10
207	WP Carey Inc (REIT)	13 416	0,02
41	WW Grainger Inc	33 976	0,05
992	Xcel Energy Inc	61 415	0,09
425	Xylem Inc/NY	48 603	0,07
250	Yum China Holdings Inc	10 608	0,01
473	Yum! Brands Inc	61 802	0,09
49	Zebra Technologies Corp	13 393	0,02
188	Zimmer Biomet Holdings Inc	22 880	0,03
607	Zoetis Inc	119 804	0,17
217	Zoom Video Communications Inc - Class A	15 604	0,02
89	Zscaler Inc	19 719	0,03
<b>États-Unis - Total</b>		<b>47 623 336</b>	<b>66,27</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>71 609 432</b>	<b>99,65</b>
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>			
306	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	30 404	0,04
195	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	17 211	0,02
222	Henkel AG & Co KGaA - Preference	17 867	0,03
120	Porsche Automobil Holding SE - Preference	6 140	0,01
17	Sartorius AG - Preference	6 257	0,01
140	Volkswagen AG - Preference	17 290	0,02
<b>Allemagne - Total</b>		<b>95 169</b>	<b>0,13</b>

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
694	Grifols SA - Preference	8 088	0,01
<b>Espagne - Total</b>		<b>8 088</b>	<b>0,01</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>103 257</b>	<b>0,14</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		71 609 432	99,65
Actions préférentielles		103 257	0,14
Autres actifs et passifs		151 226	0,21
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>71 863 915</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,77
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			0,02
Autres actifs			0,21
			<b>100,00</b>

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 Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
2 406	ANDRITZ AG	135 699	0,05
2 766	BAWAG Group AG '144A'	132 713	0,05
574	CA Immobilien Anlagen AG	18 626	0,01
11 751	Erste Group Bank AG	431 614	0,17
905	EVN AG	25 747	0,01
4 869	OMV AG	193 640	0,07
4 861	Raiffeisen Bank International AG	90 755	0,03
2 271	Telekom Austria AG - Class A	17 373	0,01
1 125	Verbund AG	94 556	0,04
743	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	19 690	0,01
4 522	voestalpine AG	129 148	0,05
3 521	Wienerberger AG	106 405	0,04
<b>Autriche - Total</b>		<b>1 395 966</b>	<b>0,54</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,68 %)</b>			
796	Ackermans & van Haaren NV	126 405	0,05
5 093	Ageas SA/NV	200 206	0,08
30 735	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 795 539	0,70
3 907	Azelis Group NV	86 657	0,03
1 674	Colruyt Group N.V	68 299	0,03
751	D'iereen Group	132 852	0,05
984	Elia Group SA/NV	111 487	0,04
2 940	Groupe Bruxelles Lambert NV	209 387	0,08
9 061	KBC Group NV	532 062	0,21
4 396	Proximus SADP	37 410	0,01
496	Sofina SA	111 799	0,04
2 447	Solvay SA	67 855	0,03
2 447	Syensqo SA	230 654	0,09

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,68 %) (suite)</b>			
4 177	UCB SA	329 565	0,13
6 901	Umicore SA	171 835	0,07
6 042	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	172 197	0,07
<b>Belgique - Total</b>		<b>4 384 209</b>	<b>1,71</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
30 286	AutoStore Holdings Ltd '144A'	53 940	0,02
7 219	Hafnia Ltd	45 174	0,02
2 922	HAL Trust	332 523	0,13
2 266	Seadrill Ltd	96 653	0,04
<b>Bermudes - Total</b>		<b>528 290</b>	<b>0,21</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 6,06 %)</b>			
117	AP Moller - Maersk A/S - Class A	188 030	0,07
88	AP Moller - Maersk A/S - Class B	143 313	0,06
3 050	Carlsberg AS	346 470	0,14
3 486	Chr Hansen Holding A/S	264 778	0,10
4 488	Coloplast A/S	464 788	0,18
23 981	Danske Bank A/S	580 348	0,23
2 956	Demant A/S	117 377	0,05
6 359	DSV A/S	1 011 289	0,39
2 321	Genmab A/S	670 976	0,26
114 086	Novo Nordisk A/S	10 684 023	4,17
6 948	Novozymes A/S	345 888	0,14
6 564	Orsted AS '144A'	329 589	0,13
3 072	Pandora A/S	384 575	0,15
10 738	Tryg A/S	211 607	0,08
36 540	Vestas Wind Systems A/S	1 050 450	0,41
<b>Danemark - Total</b>		<b>16 793 501</b>	<b>6,56</b>

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
1 813	Bakkafrost P/F	85 977	0,03
<b>Îles Féroé - Total</b>		<b>85 977</b>	<b>0,03</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 2,29 %)</b>			
4 990	Elisa Oyj	208 582	0,08
15 018	Fortum Oyj	196 511	0,08
3 416	Huhtamaki Oyj	125 777	0,05
8 632	Kesko Oyj	154 944	0,06
12 068	Kone Oyj - Class B	546 439	0,21
24 474	Metso Oyj	225 014	0,09
15 504	Neste Oyj	501 244	0,20
189 721	Nokia Oyj	579 598	0,23
114 410	Nordea Bank Abp	1 288 714	0,50
3 482	Orion Oyj	136 808	0,05
15 571	Sampo Oyj - Class A	616 300	0,24
19 537	Stora Enso Oyj	244 701	0,09
19 110	UPM-Kymmene Oyj	652 224	0,25
16 807	Wartsila OYJ Abp	220 844	0,09
<b>Finlande - Total</b>		<b>5 697 700</b>	<b>2,22</b>
<b>France (30 juin 2023 : 20,67 %)</b>			
844	Aéroports de Paris SA	98 917	0,04
18 308	Air Liquide SA	3 224 405	1,26
64 474	AXA SA	1 901 338	0,74
1 556	BioMerieux	156 534	0,06
39 009	BNP Paribas SA	2 441 573	0,95
25 281	Bolloré SE	142 964	0,06
6 544	Bouygues SA	223 281	0,09
5 690	Capgemini SE	1 073 988	0,42

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 20,67 %) (suite)</b>			
18 685	Carrefour SA	309 517	0,12
16 937	Cie de Saint-Gobain SA	1 129 020	0,44
24 492	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	795 010	0,31
40 365	Credit Agricole SA	518 771	0,20
22 348	Danone SA	1 311 381	0,51
24 264	Dassault Systemes SE	1 073 318	0,42
62 856	Engie SA	1 000 542	0,39
10 272	EssilorLuxottica SA	1 865 395	0,73
1 167	Hermes International SCA	2 239 240	0,87
2 598	Kering SA	1 036 602	0,40
9 141	Legrand SA	860 168	0,34
8 052	L'Oreal SA	3 628 634	1,42
9 342	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 853 291	2,68
65 701	Orange SA	676 983	0,26
6 978	Pernod Ricard SA	1 114 736	0,43
12 790	Safran SA	2 039 493	0,80
39 647	Sanofi SA	3 558 715	1,39
847	Sartorius Stedim Biotech	202 857	0,08
19 391	Schneider Electric SE	3 524 896	1,38
27 212	Societe Generale SA	653 768	0,26
2 678	Sodexo SA	266 782	0,10
3 455	Thales SA	462 797	0,18
80 599	TotalEnergies SE	4 964 898	1,94
17 591	Vinci SA	2 000 097	0,78
	<b>France - Total</b>	<b>51 349 911</b>	<b>20,05</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 14,87 %)</b>			
5 979	adidas AG	1 101 093	0,43
14 469	Allianz SE	3 500 775	1,37

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 14,87 %) (suite)</b>			
32 491	BASF SE	1 584 911	0,62
35 467	Bayer AG	1 192 755	0,47
11 446	Bayerische Motoren Werke AG	1 153 528	0,45
3 382	Beiersdorf AG	458 937	0,18
3 139	BioNTech SE ADR	298 268	0,12
1 249	Carl Zeiss Meditec AG	123 451	0,05
3 715	Continental AG	285 758	0,11
15 473	Daimler Truck Holding AG	526 391	0,20
7 011	Delivery Hero SE '144A'	175 345	0,07
71 534	Deutsche Bank AG	884 446	0,34
6 527	Deutsche Boerse AG	1 217 286	0,47
34 025	Deutsche Post AG	1 526 191	0,60
115 134	Deutsche Telekom AG	2 504 164	0,98
80 774	E.ON SE	981 404	0,38
6 704	Evonik Industries AG	124 024	0,05
6 879	Fresenius Medical Care AG	261 127	0,10
15 068	Fresenius SE & Co KGaA	422 959	0,16
2 129	Hannover Rueck SE	460 503	0,18
187	Hapag-Lloyd AG '144A'	25 245	0,01
4 863	Heidelberg Materials AG	393 611	0,15
2 701	Henkel AG & Co KGaA	175 511	0,07
46 834	Infineon Technologies AG	1 770 325	0,69
2 117	Knorr-Bremse AG	124 480	0,05
28 202	Mercedes-Benz Group AG	1 764 035	0,69
4 655	Merck KGaA	670 785	0,26
2 011	MTU Aero Engines AG	392 648	0,15
4 849	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 818 860	0,71
3 487	Puma SE	176 163	0,07
27 321	RWE AG	1 125 079	0,44

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 14,87 %) (suite)</b>			
36 681	SAP SE	5 116 266	2,00
26 571	Siemens AG	4 514 944	1,76
17 559	Siemens Energy AG	210 708	0,08
9 685	Siemens Healthineers AG '144A'	509 431	0,20
4 774	Symrise AG - Class A	475 681	0,19
1 340	Talanx AG	86 631	0,03
604	Volkswagen AG	71 544	0,03
26 568	Vonovia SE	758 251	0,30
<b>Allemagne - Total</b>		<b>38 963 514</b>	<b>15,21</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 2,30 %)</b>			
42 562	AIB Group Plc	165 141	0,06
36 690	Bank of Ireland Group Plc	301 518	0,12
6 379	Flutter Entertainment Plc	1 020 640	0,40
2 918	ICON Plc	747 759	0,29
15 896	James Hardie Industries Plc CDI	554 688	0,22
5 312	Kerry Group Plc	417 842	0,16
5 639	Kingspan Group Plc	442 098	0,17
38 743	Ryanair Holdings Plc	739 023	0,29
8 975	Smurfit Kappa Group Plc	322 023	0,13
<b>Irlande - Total</b>		<b>4 710 732</b>	<b>1,84</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,07 %)</b>			
52 156	A2A SpA	96 958	0,04
4 947	Amplifon SpA	155 039	0,06
37 465	Assicurazioni Generali SpA	715 769	0,28
9 116	Banca Mediolanum SpA	77 796	0,03
48 957	Banco BPM SpA	234 063	0,09
645	DiaSorin SpA	60 140	0,02

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)</b>			
279 519	Enel SpA	1 881 163	0,73
77 064	Eni SpA	1 182 778	0,46
21 441	FinecoBank Banca Fineco SpA	291 276	0,11
25 363	Hera SpA	75 379	0,03
10 556	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	120 866	0,05
2 696	Interpump Group SpA	126 362	0,05
565 229	Intesa Sanpaolo SpA	1 494 183	0,58
13 495	Leonardo SpA	201 548	0,08
20 874	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	233 893	0,09
7 661	Moncler SpA	426 718	0,17
17 314	Nexi SpA '144A'	128 227	0,05
7 610	Pirelli & C SpA '144A'	37 494	0,02
19 135	Poste Italiane SpA '144A'	196 612	0,08
18 300	PRADA SpA	94 729	0,04
9 471	Prysmian SpA	389 921	0,15
4 389	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	214 315	0,08
73 455	Snam SpA	341 933	0,13
997	Stevanato Group SpA	24 631	0,01
330 084	Telecom Italia SpA/Milano	97 111	0,04
215 040	Telecom Italia SpA/Milano	65 136	0,03
48 840	Terna - Rete Elettrica Nazionale	368 937	0,14
61 922	UniCredit SpA	1 521 114	0,59
8 237	UnipolSai Assicurazioni SpA	18 616	0,01
	<b>Italie - Total</b>	<b>10 872 707</b>	<b>4,24</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,47 %)</b>			
15 273	Allegro.eu SA '144A'	117 176	0,05
17 678	ArcelorMittal SA	453 883	0,18
4 520	Eurofins Scientific SE	266 590	0,10

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,47 %) (suite)</b>			
6 472	InPost SA	80 997	0,03
4 390	Millicom International Cellular SA SDR	71 396	0,03
16 122	Tenaris SA	253 841	0,10
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>1 243 883</b>	<b>0,49</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 12,71 %)</b>			
1 083	Adyen NV '144A'	1 263 428	0,49
6 122	AerCap Holdings NV	411 890	0,16
21 053	Airbus SE	2 942 788	1,15
6 416	Akzo Nobel NV	480 045	0,19
1 992	Argenx SE ADR	686 036	0,27
1 643	ASM International NV	772 128	0,30
14 155	ASML Holding NV	9 649 464	3,77
16 493	Davide Campari-Milano NV	168 476	0,07
3 290	EXOR NV	297 745	0,12
4 671	Ferrari NV	1 425 589	0,56
16 766	Ferrovial SE	553 613	0,22
3 748	Heineken Holding NV	287 097	0,11
10 319	Heineken NV	948 729	0,37
127 152	ING Groep NV	1 719 858	0,67
2 588	JDE Peet's NV	63 044	0,02
34 252	Koninklijke Ahold Delhaize NV	891 066	0,35
6 226	Koninklijke DSM NV*	569 492	0,22
110 508	Koninklijke KPN NV	344 564	0,13
28 712	Koninklijke Philips NV	605 393	0,24
9 294	NXP Semiconductors NV	1 932 451	0,75
54 110	Prosus NV	1 460 158	0,57
78 583	Stellantis NV	1 662 030	0,65
23 449	STMicroelectronics NV	1 060 950	0,41

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 12,71 %) (suite)</b>			
27 382	Universal Music Group NV	706 729	0,28
8 849	Wolters Kluwer NV	1 138 866	0,44
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>32 041 629</b>	<b>12,51</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 1,58 %)</b>			
6 390	Adevinta ASA	64 024	0,02
693	Aker ASA	41 141	0,02
10 552	Aker BP ASA	277 949	0,11
32 926	DNB Bank ASA	633 965	0,25
31 643	Equinor ASA	908 674	0,35
5 000	Frontline Plc	90 432	0,04
5 868	Gjensidige Forsikring ASA	98 076	0,04
3 148	Kongsberg Gruppen ASA	130 597	0,05
8 839	Leroy Seafood Group ASA	32 966	0,01
15 357	Mowi ASA	249 144	0,10
5 983	Nordic Semiconductor ASA	67 199	0,03
45 530	Norsk Hydro ASA	277 604	0,11
27 474	Orkla ASA	193 082	0,08
2 309	Salmar ASA	117 155	0,05
4 076	Schibsted ASA	106 312	0,04
2 346	Schibsted ASA - Class B	57 843	0,02
5 417	SpareBank 1 SR-Bank ASA	62 242	0,02
15 849	Storebrand ASA	127 207	0,05
23 404	Telenor ASA	243 254	0,09
8 898	TOMRA Systems ASA	97 916	0,04
13 452	Var Energi ASA	38 563	0,01
3 921	Wallenius Wilhelmsen ASA	31 107	0,01
5 277	Yara International ASA	169 905	0,07
<b>Norvège - Total</b>		<b>4 116 357</b>	<b>1,61</b>

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,58 %)</b>			
6 237	Bank Polska Kasa Opieki SA	218 327	0,09
458	Budimex SA	66 006	0,03
2 155	CD Projekt SA	57 054	0,02
7 824	Cyfrowy Polsat SA	22 209	0,01
1 769	Dino Polska SA '144A'	187 625	0,07
6 369	KGHM Polska Miedz SA	179 912	0,07
439	mBank SA	54 071	0,02
20 098	ORLEN SA	303 067	0,12
30 077	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	348 433	0,14
19 900	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	216 562	0,08
1 205	Santander Bank Polska SA	135 878	0,05
	<b>Pologne - Total</b>	<b>1 789 144</b>	<b>0,70</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,37 %)</b>			
242 374	Banco Comercial Portugues SA	66 508	0,03
98 368	EDP - Energias de Portugal SA	448 066	0,18
15 621	Galp Energia SGPS SA	208 384	0,08
9 121	Jeronimo Martins SGPS SA	210 148	0,08
1 716	Navigator Co SA/The	6 088	0,00
	<b>Portugal - Total</b>	<b>939 194</b>	<b>0,37</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 5,12 %)</b>			
6 560	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	263 450	0,10
2 487	Aena SME SA '144A'	408 117	0,16
16 047	Amadeus IT Group SA	1 041 129	0,41
214 544	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 764 839	0,69
571 631	Banco Santander SA	2 160 479	0,84
135 146	CaixaBank SA	503 554	0,20
20 785	Cellnex Telecom SA '144A'	741 193	0,29

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 5,12 %) (suite)</b>			
2 217	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	62 253	0,02
10 544	EDP Renovaveis SA	195 328	0,08
10 952	Endesa SA	202 174	0,08
7 360	Grifols SA	113 749	0,04
208 870	Iberdrola SA	2 479 287	0,97
39 562	Industria de Diseno Textil SA	1 559 930	0,61
4 665	Naturgy Energy Group SA	125 955	0,05
13 276	Redeia Corp SA	197 945	0,08
45 929	Repsol SA	617 745	0,24
185 561	Telefonica SA	655 772	0,25
	<b>Espagne - Total</b>	<b>13 092 899</b>	<b>5,11</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 6,84 %)</b>			
6 282	AAK AB	126 855	0,05
8 464	AddTech AB	168 484	0,07
9 758	Alfa Laval AB	353 774	0,14
35 319	Assa Abloy AB	922 608	0,36
53 039	Atlas Copco AB	712 995	0,28
91 840	Atlas Copco AB	1 433 412	0,56
4 012	Avanza Bank Holding AB	84 512	0,03
3 959	Axfood AB	97 230	0,04
14 552	Beijer Ref AB - Class B	176 993	0,07
9 363	Boliden AB	264 389	0,10
14 804	Castellum AB	190 962	0,08
7 902	Electrolux AB	76 910	0,03
12 910	Elekta AB	95 628	0,04
27 878	Embracer Group AB - Class B	68 266	0,03
13 582	Epiroc AB	215 339	0,08
22 961	Epiroc AB	417 461	0,16

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 6,84 %) (suite)</b>			
15 713	EQT AB	402 271	0,16
21 531	Essity AB	483 331	0,19
6 495	Evolution AB '144A'	703 158	0,28
8 206	Fabege AB	79 868	0,03
24 279	Fastighets AB Balder - Class B	156 156	0,06
8 926	Getinge AB	180 086	0,07
21 396	H & M Hennes & Mauritz AB	339 843	0,13
69 950	Hexagon AB	760 304	0,30
2 996	Holmen AB	114 675	0,05
14 314	Husqvarna AB	107 031	0,04
5 465	Industrivarden AB	161 363	0,06
4 683	Industrivarden AB - Class A	138 400	0,05
9 793	Indutrade AB	230 479	0,09
4 481	Investment AB Latour	105 702	0,04
18 505	Investor AB	384 983	0,15
64 941	Investor AB	1 361 844	0,53
8 588	Kinnevik AB	83 471	0,03
2 283	L E Lundbergforetagen AB	112 465	0,04
7 878	Lifco AB	175 219	0,07
52 025	Nibe Industrier AB	330 965	0,13
2 812	Saab AB	153 529	0,06
7 457	Sagax AB - Class B	185 549	0,07
39 370	Sandvik AB	771 322	0,30
19 784	Securitas AB	175 833	0,07
57 717	Skandinaviska Enskilda Banken AB	721 183	0,28
11 608	Skanska AB	190 820	0,07
12 986	SKF AB	235 519	0,09
3 439	SSAB AB	23 700	0,01
26 614	SSAB AB - Class B	184 466	0,07

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 6,84 %) (suite)</b>			
20 190	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	273 406	0,11
52 359	Svenska Handelsbanken AB	515 015	0,20
1 962	Svenska Handelsbanken AB	23 017	0,01
6 381	Sweco AB	77 783	0,03
36 281	Swedbank AB	662 895	0,26
7 891	Swedish Orphan Biovitrum AB	189 401	0,07
16 979	Tele2 AB	131 960	0,05
104 136	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	590 917	0,23
75 489	Telia Co AB	174 138	0,07
3 727	Thule Group AB '144A'	92 235	0,04
7 268	Trelleborg AB	220 410	0,09
53 864	Volvo AB	1 264 549	0,49
7 165	Volvo AB	171 590	0,07
17 298	Volvo Car AB	50 500	0,02
	<b>Suède - Total</b>	<b>18 897 169</b>	<b>7,38</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 18,46 %)</b>			
58 037	ABB Ltd	2 328 407	0,91
17 609	Alcon Inc	1 243 221	0,49
18 168	Cie Financiere Richemont SA	2 261 899	0,88
9 554	DSM-Firmenich AG	878 968	0,34
1 227	Geberit AG	711 342	0,28
330	Givaudan SA	1 236 623	0,48
18 473	Holcim AG	1 311 771	0,51
1 827	Kuehne + Nagel International AG	569 485	0,22
2 668	Lonza Group AG	1 015 000	0,40
96 132	Nestle SA	10 082 362	3,94
72 072	Novartis AG	6 579 091	2,57
783	Partners Group Holding AG	1 021 569	0,40

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 98,86 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 18,46 %) (suite)</b>			
815	Roche Holding AG	229 144	0,09
25 367	Roche Holding AG	6 671 033	2,60
1 398	Schindler Holding AG	316 222	0,12
782	Schindler Holding AG	167 801	0,07
5 390	SGS SA	420 544	0,16
5 260	Sika AG	1 548 480	0,61
3 905	Straumann Holding AG	569 542	0,22
955	Swatch Group AG/The	234 815	0,09
2 666	Swatch Group AG/The	126 314	0,05
10 352	Swiss Re AG	1 052 875	0,41
867	Swisscom AG	471 862	0,18
112 918	UBS Group AG	3 169 924	1,24
5 205	Zurich Insurance Group AG	2 461 068	0,96
<b>Suisse - Total</b>		<b>46 679 362</b>	<b>18,22</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : - %)</b>			
10 001	Polestar Automotive Holding UK Plc ADR	20 461	0,01
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>20 461</b>	<b>0,01</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>253 602 605</b>	<b>99,01</b>
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 1,03 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,00 %)</b>			
1 492	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	134 205	0,05
3 926	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	313 687	0,12
6 168	Henkel AG & Co KGaA - Preference	449 401	0,18
5 143	Porsche Automobil Holding SE - Preference	238 224	0,09
852	Sartorius AG - Preference	283 886	0,11
7 091	Volkswagen AG - Preference	792 774	0,31
<b>Allemagne - Total</b>		<b>2 212 177</b>	<b>0,86</b>

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 1,03 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
13 409	Grifols SA - Preference	141 465	0,06
<b>Espagne - Total</b>		<b>141 465</b>	<b>0,06</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>2 353 642</b>	<b>0,92</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		253 602 605	99,01
Actions préférentielles		2 353 642	0,92
Autres actifs et passifs		190 991	0,07
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>256 147 238</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,70
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			0,22
Autres actifs			0,08
			<b>100,00</b>

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 ce titre a été suspendue.

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 62,49 %)</b>			
50 343	Ampol Ltd	1 241 808	0,30
636 287	ANZ Group Holdings Ltd	11 253 694	2,75
270 031	APA Group	1 573 543	0,38
124 409	Aristocrat Leisure Ltd	3 465 228	0,85
40 347	ASX Ltd	1 736 090	0,42
248 665	Atlas Arteria Ltd	980 730	0,24
384 777	Aurizon Holdings Ltd	997 700	0,24
1 079 422	BHP Group Ltd	37 129 152	9,08
95 723	BlueScope Steel Ltd	1 528 408	0,37
291 194	Brambles Ltd	2 702 268	0,66
70 887	CAR Group Ltd	1 506 233	0,37
108 010	Charter Hall Group (REIT)	887 355	0,22
13 742	Cochlear Ltd	2 800 584	0,68
271 641	Coles Group Ltd	2 986 056	0,73
354 432	Commonwealth Bank of Australia	27 038 450	6,61
110 534	Computershare Ltd	1 839 563	0,45
102 147	CSL Ltd	19 979 501	4,88
240 795	Dexus (REIT)	1 261 873	0,31
13 739	Domino's Pizza Enterprises Ltd	552 551	0,14
284 225	Endeavour Group Ltd/Australia	1 010 432	0,25
395 745	Evolution Mining Ltd	1 069 345	0,26
336 464	Fortescue Ltd	6 662 590	1,63
390 452	Goodman Group (REIT)	6 740 549	1,65
408 525	GPT Group/The (REIT)	1 293 432	0,32
58 609	IDP Education Ltd	801 037	0,20
146 855	IGO Ltd	906 869	0,22
512 288	Insurance Australia Group Ltd	1 978 507	0,48
157 458	Lendlease Corp Ltd	802 588	0,20
464 861	Lottery Corp Ltd/The	1 535 237	0,38

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 62,49 %) (suite)</b>			
194 980	Lynas Rare Earths Ltd	952 599	0,23
78 170	Macquarie Group Ltd	9 794 693	2,39
571 545	Medibank Pvt Ltd	1 388 377	0,34
37 003	Mineral Resources Ltd	1 767 429	0,43
889 934	Mirvac Group (Units) (REIT)	1 269 145	0,31
663 922	National Australia Bank Ltd	13 907 930	3,40
244 311	Northern Star Resources Ltd	2 275 531	0,56
95 080	Orica Ltd	1 034 152	0,25
359 159	Origin Energy Ltd	2 075 760	0,51
593 229	Pilbara Minerals Ltd	1 598 919	0,39
10 245	Pro Medicus Ltd	669 916	0,16
361 552	Qantas Airways Ltd	1 324 806	0,32
313 309	QBE Insurance Group Ltd	3 166 176	0,77
38 404	Ramsay Health Care Ltd	1 378 643	0,34
10 576	REA Group Ltd	1 307 275	0,32
61 731	Reece Ltd	943 115	0,23
78 646	Rio Tinto Ltd	7 280 069	1,78
680 935	Santos Ltd	3 531 233	0,86
1 129 114	Scentre Group (REIT)	2 303 648	0,56
75 429	SEEK Ltd	1 375 765	0,34
31 336	Seven Group Holdings Ltd	789 000	0,19
94 402	Sonic Healthcare Ltd	2 066 439	0,51
978 045	South32 Ltd	2 222 338	0,54
503 835	Stockland (REIT)	1 529 873	0,37
265 686	Suncorp Group Ltd	2 510 877	0,61
2 422 374	Telstra Group Ltd	6 545 509	1,60
79 634	TPG Telecom Ltd	281 472	0,07
647 070	Transurban Group	6 053 350	1,48
160 934	Treasury Wine Estates Ltd	1 183 787	0,29

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 62,49 %) (suite)</b>			
811 898	Vicinity Ltd (REIT)	1 130 157	0,28
48 524	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	1 085 026	0,27
236 329	Wesfarmers Ltd	9 198 216	2,25
743 723	Westpac Banking Corp	11 621 274	2,84
36 210	WiseTech Global Ltd	1 862 233	0,46
398 552	Woodside Energy Group Ltd	8 446 825	2,07
261 351	Woolworths Group Ltd	6 633 980	1,62
77 918	Worley Ltd	928 302	0,23
<b>Australie - Total</b>		<b>267 695 212</b>	<b>65,44</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,22 %)</b>			
1 065 805	Alibaba Health Information Technology Ltd	578 726	0,14
574 171	China Gas Holdings Ltd	566 924	0,14
128 308	CK Infrastructure Holdings Ltd	709 850	0,17
66 200	DFI Retail Group Holdings Ltd	158 880	0,04
213 653	Hongkong Land Holdings Ltd	743 512	0,18
41 184	Jardine Matheson Holdings Ltd	1 697 193	0,42
<b>Bermudes - Total</b>		<b>4 455 085</b>	<b>1,09</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,21 %)</b>			
357 800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	669 911	0,16
623 680	China Mengniu Dairy Co Ltd	1 677 298	0,41
373 485	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	555 787	0,14
424 542	CK Asset Holdings Ltd	2 131 257	0,52
586 759	CK Hutchison Holdings Ltd	3 144 737	0,77
581 400	ESR Group Ltd '144A'	804 133	0,20
15 745	Futu Holdings Ltd ADR	860 149	0,21
1 209 623	Geely Automobile Holdings Ltd	1 330 676	0,33
390 001	Grab Holdings Ltd	1 314 303	0,32

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,21 %) (suite)</b>			
757 342	HKT Trust & HKT Ltd	903 935	0,22
509 153	Sands China Ltd	1 489 923	0,36
77 980	Sea Ltd ADR	3 158 190	0,77
2 078 350	Sino Biopharmaceutical Ltd	923 586	0,23
1 590 265	WH Group Ltd '144A'	1 026 430	0,25
326 148	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 102 676	0,27
338 986	Xinyi Glass Holdings Ltd	380 290	0,09
	<b>Îles Caïmans - Total</b>	<b>21 473 281</b>	<b>5,25</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 15,56 %)</b>			
2 455 895	AIA Group Ltd	21 402 626	5,23
158 000	BYD Electronic International Co Ltd	740 572	0,18
123 000	Cathay Pacific Airways Ltd	128 536	0,03
1 750 526	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1 627 550	0,40
452 994	Fosun International Ltd	266 277	0,06
391 357	Galaxy Entertainment Group Ltd	2 192 706	0,54
369 839	Hang Lung Properties Ltd	515 313	0,12
151 139	Hang Seng Bank Ltd	1 762 324	0,43
281 136	Henderson Land Development Co Ltd	865 886	0,21
1 913 595	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 465 482	0,36
253 615	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8 704 401	2,13
536 554	Link REIT (Units) (REIT)	3 013 091	0,74
325 362	MTR Corp Ltd	1 262 521	0,31
283 211	New World Development Co Ltd	439 584	0,11
285 682	Power Assets Holdings Ltd	1 655 505	0,40
699 832	Sino Land Co Ltd	760 905	0,19
306 091	Sun Hung Kai Properties Ltd	3 310 391	0,81
91 590	Swire Pacific Ltd	775 316	0,19
124 404	Swire Pacific Ltd	162 822	0,04

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 15,56 %) (suite)</b>			
218 005	Swire Properties Ltd	441 116	0,11
292 077	Techtronic Industries Co Ltd	3 480 510	0,85
202 202	Wharf Holdings Ltd/The	651 257	0,16
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>55 624 691</b>	<b>13,60</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : - %)</b>			
129 088	Arcadium Lithium Plc CDI	987 412	0,24
<b>Jersey - Total</b>		<b>987 412</b>	<b>0,24</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 3,07 %)</b>			
141 572	a2 Milk Co Ltd/The	412 332	0,10
252 868	Auckland International Airport Ltd	1 408 927	0,34
163 539	Contact Energy Ltd	829 403	0,20
32 757	EBOS Group Ltd	736 283	0,18
114 310	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 708 080	0,42
168 613	Infratil Ltd	1 070 789	0,26
17 373	Mainfreight Ltd	762 290	0,19
137 458	Mercury NZ Ltd	574 415	0,14
264 275	Meridian Energy Ltd	926 996	0,23
126 078	Ryman Healthcare Ltd	470 981	0,12
379 460	Spark New Zealand Ltd	1 244 537	0,30
26 685	Xero Ltd	2 044 815	0,50
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>12 189 848</b>	<b>2,98</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 11,02 %)</b>			
749 156	CapitaLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	1 720 866	0,42
958 890	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	1 497 505	0,37
511 462	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	1 225 273	0,30
93 176	City Developments Ltd	469 741	0,11

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,57 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (30 juin 2023 : 11,02 %) (suite)</b>			
392 296	DBS Group Holdings Ltd	9 936 253	2,43
581 600	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	507 054	0,12
1 180 445	Genting Singapore Ltd	894 907	0,22
19 320	Jardine Cycle & Carriage Ltd	435 885	0,11
291 456	Keppel Corp Ltd	1 562 157	0,38
287 186	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	424 551	0,10
60 591	Keppel REIT (Units) (REIT)	42 719	0,01
399 955	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	761 057	0,19
685 383	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	904 097	0,22
472 665	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	562 581	0,14
184 064	Olam Group Ltd	145 122	0,04
695 137	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6 850 875	1,67
183 877	SATS Ltd	383 347	0,09
13 440 311	Seatrium Ltd	1 202 330	0,29
188 420	Sembcorp Industries Ltd	758 497	0,19
276 930	Singapore Airlines Ltd	1 377 229	0,34
190 445	Singapore Exchange Ltd	1 419 238	0,35
317 574	Singapore Technologies Engineering Ltd	936 541	0,23
1 499 436	Singapore Telecommunications Ltd	2 807 742	0,69
280 932	United Overseas Bank Ltd	6 059 207	1,48
111 080	UOL Group Ltd	528 844	0,13
56 980	Venture Corp Ltd	587 913	0,14
436 792	Wilmar International Ltd (Units)	1 182 157	0,29
560 837	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	633 513	0,15
<b>Singapour - Total</b>		<b>45 817 201</b>	<b>11,20</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>408 242 730</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		408 242 730	99,80
Autres actifs et passifs		825 011	0,20
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>409 067 741</b>	<b>100,00</b>

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,79
Autres actifs	0,21
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,64 %)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 2,05 %)</b>			
22 601 910	Beijing Enterprises Water Group Ltd	5 036 439	1,12
<b>Bermudes - Total</b>		<b>5 036 439</b>	<b>1,12</b>
<b>Brésil (30 juin 2023 : 2,55 %)</b>			
741 395	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	11 291 446	2,51
<b>Brésil - Total</b>		<b>11 291 446</b>	<b>2,51</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,74 %)</b>			
576 532	Primo Water Corp	8 676 807	1,93
<b>Canada - Total</b>		<b>8 676 807</b>	<b>1,93</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,24 %)</b>			
15 913 884	China Lesso Group Holdings Ltd	8 315 062	1,85
319 595	Consolidated Water Co Ltd	11 377 582	2,53
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>19 692 644</b>	<b>4,38</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 5,41 %)</b>			
281 263	Kemira Oyj	5 216 518	1,16
760 293	Metso Oyj	7 721 522	1,72
<b>Finlande - Total</b>		<b>12 938 040</b>	<b>2,88</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 2,44 %)</b>			
123 496	Pentair Plc	8 979 394	2,00
<b>Irlande - Total</b>		<b>8 979 394</b>	<b>2,00</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : - %)</b>			
310 636	Industrie De Nora SpA	5 383 840	1,20
<b>Italie - Total</b>		<b>5 383 840</b>	<b>1,20</b>

## L&G Clean Water UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,64 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,82 %)</b>			
225 171	Kurita Water Industries Ltd	8 816 456	1,96
220 660	METAWATER Co Ltd	3 423 063	0,76
212 500	Nomura Micro Science Co Ltd	22 504 079	5,01
314 792	Organo Corp	13 040 043	2,90
220 600	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	3 530 101	0,79
<b>Japon - Total</b>		<b>51 313 742</b>	<b>11,42</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 2,31 %)</b>			
54 017	Ferguson Plc	10 429 062	2,32
<b>Jersey - Total</b>		<b>10 429 062</b>	<b>2,32</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,78 %)</b>			
211 324	Aalberts NV	9 164 664	2,04
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>9 164 664</b>	<b>2,04</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 3,47 %)</b>			
17 013	Geberit AG	10 895 126	2,42
73 388	Sulzer AG	7 489 982	1,67
<b>Suisse - Total</b>		<b>18 385 108</b>	<b>4,09</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 8,92 %)</b>			
877 836	Genuit Group Plc	4 515 429	1,01
325 410	Halma Plc	9 474 778	2,11
1 090 147	Pennon Group Plc	10 443 741	2,32
2 284 290	Rotork Plc	9 423 274	2,10
291 775	Severn Trent Plc	9 592 713	2,13
745 090	United Utilities Group Plc	10 063 563	2,24
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>53 513 498</b>	<b>11,91</b>

## L&G Clean Water UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,64 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 60,49 %)</b>			
119 115	A O Smith Corp	9 819 841	2,18
67 280	Advanced Drainage Systems Inc	9 462 259	2,11
104 239	American States Water Co	8 382 900	1,87
63 594	American Water Works Co Inc	8 393 772	1,87
105 344	Artesian Resources Corp - Class A	4 366 509	0,97
52 277	Badger Meter Inc	8 070 001	1,80
174 636	Bentley Systems Inc - Class B	9 112 506	2,03
1 125 898	Cadiz Inc	3 152 514	0,70
174 916	California Water Service Group	9 072 893	2,02
265 876	Core & Main Inc - Class B	10 744 049	2,39
47 965	Ecolab Inc	9 513 858	2,12
345 283	Energy Recovery Inc	6 505 132	1,45
90 287	Franklin Electric Co Inc	8 726 239	1,94
104 964	Gorman-Rupp Co/The	3 729 371	0,83
38 388	IDEX Corp	8 334 419	1,85
127 951	Itron Inc	9 661 580	2,15
39 743	Kadant Inc	11 140 360	2,48
69 105	Lindsay Corp	8 925 602	1,99
7 168	Mettler-Toledo International Inc	8 694 497	1,93
118 728	Middlesex Water Co	7 790 931	1,73
619 315	Mueller Water Products Inc - Class A	8 918 136	1,98
73 347	Northwest Pipe Co	2 219 480	0,49
17 541	Roper Technologies Inc	9 562 827	2,13
133 934	SJW Group	8 752 587	1,95
159 159	Trimble Inc	8 467 259	1,88
46 497	Watts Water Technologies Inc - Class A	9 687 185	2,16
85 428	Xylem Inc/NY	9 769 546	2,17
102 477	York Water Co/The	3 957 662	0,88

## L&G Clean Water UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,64 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 60,49 %) (suite)</b>			
295 557	Zurn Elkay Water Solutions Corp	8 692 331	1,93
<b>États-Unis - Total</b>		<b>233 626 246</b>	<b>51,98</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>448 430 930</b>	<b>99,78</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		448 430 930	99,78
Autres actifs et passifs		978 401	0,22
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>449 409 331</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,74
Autres actifs			0,26
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,88 %)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,75 %)</b>			
121 004	Shopify Inc - Class A	9 426 212	1,74
<b>Canada - Total</b>		<b>9 426 212</b>	<b>1,74</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 4,50 %)</b>			
126 515	Alibaba Group Holding Ltd ADR	9 806 178	1,81
178 464	Ambarella Inc	10 938 059	2,02
255 877	JD.com Inc ADR	7 392 286	1,37
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>28 136 523</b>	<b>5,20</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 0,39 %)</b>			
239 198	Iflytek Co Ltd 'A'	1 558 022	0,29
<b>Chine - Total</b>		<b>1 558 022</b>	<b>0,29</b>
<b>France (30 juin 2023 : 1,35 %)</b>			
168 856	Dassault Systemes SE	8 250 874	1,52
<b>France - Total</b>		<b>8 250 874</b>	<b>1,52</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,29 %)</b>			
185 009	Infineon Technologies AG	7 725 064	1,43
<b>Allemagne - Total</b>		<b>7 725 064</b>	<b>1,43</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,23 %)</b>			
21 827	Accenture Plc - Class A	7 659 312	1,41
<b>Irlande - Total</b>		<b>7 659 312</b>	<b>1,41</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 2,64 %)</b>			
255 728	JFrog Ltd	8 850 746	1,64
32 652	Nice Ltd ADR	6 514 401	1,20
<b>Israël - Total</b>		<b>15 365 147</b>	<b>2,84</b>

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,88 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 1,16 %)</b>			
34 794	Spotify Technology SA	6 538 140	1,21
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>6 538 140</b>	<b>1,21</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,79 %)</b>			
14 706	ASML Holding NV NY Reg Shrs	11 131 265	2,06
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>11 131 265</b>	<b>2,06</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 4,58 %)</b>			
179 532	Global Unichip Corp	10 178 579	1,88
260 479	MediaTek Inc	8 614 594	1,59
423 624	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 185 237	1,51
<b>Taiwan - Total</b>		<b>26 978 410</b>	<b>4,98</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,33 %)</b>			
1 601 164	Darktrace Plc	7 484 948	1,38
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>7 484 948</b>	<b>1,38</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 77,87 %)</b>			
10 744	Adobe Inc	6 409 870	1,18
89 177	Advanced Micro Devices Inc	13 145 582	2,43
41 895	Alphabet Inc - Class A	5 852 313	1,08
208 958	Alteryx Inc - Class A	9 854 459	1,82
61 900	Amazon.com Inc	9 405 086	1,74
58 688	Analog Devices Inc	11 653 089	2,15
44 026	Arista Networks Inc	10 368 563	1,92
30 334	Atlassian Corp	7 215 245	1,33
45 330	Autodesk Inc	11 036 948	2,04
102 193	Block Inc	7 904 629	1,46
2 418	Booking Holdings Inc	8 577 178	1,58

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,88 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 77,87 %) (suite)</b>			
221 480	C3.ai Inc	6 358 691	1,17
132 594	Cloudflare Inc	11 039 776	2,04
263 283	Cognex Corp	10 989 432	2,03
83 338	CoStar Group Inc	7 282 908	1,35
41 282	CrowdStrike Holdings Inc	10 540 120	1,95
66 298	Datadog Inc	8 047 251	1,49
106 465	Etsy Inc	8 628 988	1,59
8 014	Fair Isaac Corp	9 328 376	1,72
46 920	Fiserv Inc	6 232 853	1,15
17 269	HubSpot Inc	10 025 345	1,85
75 851	Illumina Inc	10 561 493	1,95
51 810	International Business Machines Corp	8 473 526	1,57
11 976	Intuit Inc	7 485 359	1,38
13 425	Lam Research Corp	10 515 266	1,94
485 357	Lemonade Inc	7 828 808	1,45
4 753	MercadoLibre Inc	7 469 530	1,38
30 198	Microsoft Corp	11 355 656	2,10
19 295	MongoDB Inc - Class A	7 888 761	1,46
24 172	NVIDIA Corp	11 970 458	2,21
36 311	Palo Alto Networks Inc	10 707 388	1,98
285 954	Pure Storage Inc	10 197 120	1,88
64 506	QUALCOMM Inc	9 329 503	1,72
180 706	Rapid7 Inc	10 318 313	1,91
31 484	Salesforce Inc	8 284 700	1,53
279 753	Samsara Inc	9 338 155	1,73
14 503	ServiceNow Inc	10 246 224	1,89
45 068	Snowflake Inc	8 968 532	1,66
85 424	Teradyne Inc	9 270 213	1,71
35 397	Tesla Inc	8 795 447	1,62

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,88 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 77,87 %) (suite)</b>			
128 897	Twilio Inc - Class A	9 779 415	1,81
184 801	Varonis Systems Inc - Class B	8 367 789	1,55
49 826	Veeva Systems Inc - Class A	9 592 502	1,77
265 393	Veracyte Inc	7 300 961	1,35
29 700	Verisk Analytics Inc - Class A	7 094 142	1,31
<b>États-Unis - Total</b>		<b>411 035 963</b>	<b>75,93</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>541 289 880</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		541 289 880	99,99
Autres actifs et passifs		51 687	0,01
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>541 341 567</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,95
Autres actifs			0,05
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,34 %)</b>			
6 747	Novanta Inc	1 136 262	1,38
<b>Canada - Total</b>		<b>1 136 262</b>	<b>1,38</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,28 %)</b>			
217 335	JD Health International Inc '144A'	1 088 267	1,32
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>1 088 267</b>	<b>1,32</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,56 %)</b>			
21 723	Siemens Healthineers AG '144A'	1 262 185	1,53
<b>Allemagne - Total</b>		<b>1 262 185</b>	<b>1,53</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,64 %)</b>			
14 303	DiaSorin SpA	1 473 150	1,78
<b>Italie - Total</b>		<b>1 473 150</b>	<b>1,78</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,99 %)</b>			
24 074	Terumo Corp	789 261	0,96
<b>Japon - Total</b>		<b>789 261</b>	<b>0,96</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,75 %)</b>			
89 439	Novocure Ltd	1 335 324	1,62
<b>Jersey - Total</b>		<b>1 335 324</b>	<b>1,62</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 1,39 %)</b>			
19 486	Eurofins Scientific SE	1 269 536	1,54
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>1 269 536</b>	<b>1,54</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,41 %)</b>			
61 133	Koninklijke Philips NV	1 423 858	1,72

**L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,41 %) (suite)</b>			
32 261	QIAGEN NV	1 401 095	1,70
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>2 824 953</b>	<b>3,42</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 4,08 %)</b>			
3 061	Lonza Group AG	1 286 355	1,56
3 207	Roche Holding AG	931 624	1,13
3 305	Tecan Group AG	1 348 448	1,63
<b>Suisse - Total</b>		<b>3 566 427</b>	<b>4,32</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,24 %)</b>			
69 703	Smith & Nephew Plc	958 327	1,16
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>958 327</b>	<b>1,16</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 82,32 %)</b>			
10 487	Abbott Laboratories	1 154 304	1,40
8 922	Agilent Technologies Inc	1 240 426	1,50
4 825	Align Technology Inc	1 322 050	1,60
3 876	Alnylam Pharmaceuticals Inc	741 905	0,90
53 053	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 623 422	1,97
62 112	Artivion Inc	1 110 563	1,35
30 772	Avanos Medical Inc	690 216	0,84
96 840	Axogen Inc	661 417	0,80
26 832	Azenta Inc	1 747 836	2,12
21 813	Baxter International Inc	843 291	1,02
4 069	Becton Dickinson & Co	992 144	1,20
9 962	BioMarin Pharmaceutical Inc	960 536	1,16
3 209	Bio-Rad Laboratories Inc	1 036 154	1,26
23 204	Boston Scientific Corp	1 341 423	1,63
19 594	Bristol-Myers Squibb Co	1 005 368	1,22

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 82,32 %) (suite)</b>			
121 294	CareDx Inc	1 455 528	1,76
30 851	Catalent Inc	1 386 135	1,68
6 625	Charles River Laboratories International Inc	1 566 150	1,90
7 591	CONMED Corp	831 290	1,01
5 834	Danaher Corp	1 349 638	1,64
11 520	Dexcom Inc	1 429 517	1,73
16 937	Edwards Lifesciences Corp	1 291 446	1,56
15 144	Exact Sciences Corp	1 120 353	1,36
44 951	Fulgent Genetics Inc	1 299 533	1,57
15 030	GE HealthCare Technologies Inc	1 162 120	1,41
527 684	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	891 786	1,08
11 399	Globus Medical Inc	607 453	0,74
45 708	Guardant Health Inc	1 236 401	1,50
90 311	Health Catalyst Inc	836 280	1,01
15 537	Hologic Inc	1 110 119	1,35
11 657	Illumina Inc	1 623 121	1,97
21 221	Incyte Corp	1 332 467	1,61
6 954	Insulet Corp	1 508 879	1,83
32 150	Integra LifeSciences Holdings Corp	1 400 132	1,70
4 228	Intuitive Surgical Inc	1 426 358	1,73
5 743	IQVIA Holdings Inc	1 328 815	1,61
14 029	iRhythm Technologies Inc	1 501 664	1,82
9 405	Masimo Corp	1 102 360	1,34
3 770	Medpace Holdings Inc	1 155 618	1,40
16 100	Moderna Inc	1 601 145	1,94
21 791	Natera Inc	1 364 988	1,65
34 969	Omniceil Inc	1 315 883	1,59
5 594	Penumbra Inc	1 407 115	1,70
40 018	Privia Health Group Inc	921 615	1,12

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 100,00 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 82,32 %) (suite)</b>			
15 337	QuidelOrtho Corp	1 130 337	1,37
1 523	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 337 636	1,62
14 316	Revvity Inc	1 564 882	1,90
38 581	STAAR Surgical Co	1 204 113	1,46
4 493	Stryker Corp	1 345 474	1,63
38 382	Teladoc Health Inc	827 132	1,00
2 695	Thermo Fisher Scientific Inc	1 430 479	1,73
40 695	Twist Bioscience Corp	1 500 018	1,82
5 487	Veeva Systems Inc - Class A	1 056 357	1,28
38 270	Veracyte Inc	1 052 808	1,28
3 049	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 240 608	1,50
<b>États-Unis - Total</b>		<b>66 724 808</b>	<b>80,87</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>82 428 500</b>	<b>99,90</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		82 428 500	99,90
Autres actifs et passifs		78 650	0,10
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>82 507 150</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,87
Autres actifs			0,13
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
8 084	BAWAG Group AG '144A'	387 870	0,05
37 076	Erste Group Bank AG	1 361 802	0,16
9 004	Verbund AG	756 786	0,09
<b>Autriche - Total</b>		<b>2 506 458</b>	<b>0,30</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,35 %)</b>			
2 107	Ackermans & van Haaren NV	334 592	0,04
4 346	Aedifica SA (REIT)	276 623	0,03
16 429	Ageas SA/NV	645 824	0,08
92 005	Anheuser-Busch InBev SA/NV	5 374 932	0,65
9 507	Azelis Group NV	210 865	0,03
3 334	Cofinimmo SA (REIT)	238 048	0,03
2 017	D'iereen Group	356 807	0,04
2 978	Elia Group SA/NV	337 407	0,04
9 736	Groupe Bruxelles Lambert NV	693 398	0,08
24 235	KBC Group NV	1 423 079	0,17
39	Lotus Bakeries NV	320 970	0,04
1 623	Sofina SA	365 824	0,04
11 821	UCB SA	932 677	0,11
16 503	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	470 336	0,06
<b>Belgique - Total</b>		<b>11 981 382</b>	<b>1,44</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
156 862	Aegon Ltd	823 212	0,10
33 505	Hiscox Ltd	407 544	0,05
<b>Bermudes - Total</b>		<b>1 230 756</b>	<b>0,15</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 5,41 %)</b>			
19 053	Ambu A/S - Class B	268 883	0,03

**L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 5,41 %) (suite)</b>			
504	AP Moller - Maersk A/S - Class B	820 794	0,10
9 832	Carlsberg AS	1 116 883	0,13
10 422	Chr Hansen Holding A/S	791 600	0,10
14 137	Coloplast A/S	1 464 062	0,18
71 339	Danske Bank A/S	1 726 427	0,21
9 197	Demant A/S	365 193	0,04
17 470	DSV A/S	2 778 301	0,33
6 895	Genmab A/S	1 993 271	0,24
12 274	GN Store Nord AS	282 875	0,03
17 686	ISS A/S	305 940	0,04
4 783	Jyske Bank A/S	310 549	0,04
5 310	NKT A/S	330 377	0,04
356 335	Novo Nordisk A/S	33 370 362	4,00
20 386	Novozymes A/S	1 014 864	0,12
8 906	Pandora A/S	1 114 916	0,13
2 760	Ringkjoebing Landbobank A/S	367 102	0,04
1 031	ROCKWOOL A/S	273 294	0,03
4 821	Royal Unibrew A/S	291 739	0,04
5 336	Sydbank AS	210 163	0,03
4 280	Topdanmark AS	185 107	0,02
34 245	Tryg A/S	674 844	0,08
102 515	Vestas Wind Systems A/S	2 947 097	0,35
4 416	Zealand Pharma A/S - Class A	221 083	0,03
	<b>Danemark - Total</b>	<b>53 225 726</b>	<b>6,38</b>
<b>Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
4 874	Bakkafrost P/F	231 137	0,03
	<b>Îles Féroé - Total</b>	<b>231 137</b>	<b>0,03</b>

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,77 %)</b>			
14 561	Elisa Oyj	608 650	0,07
10 456	Huhtamaki Oyj	384 990	0,05
28 202	Kesko Oyj	506 226	0,06
15 172	Kojamo Oyj	181 154	0,02
34 557	Kone Oyj - Class B	1 564 741	0,19
6 006	Konecranes Oyj	245 465	0,03
71 849	Metso Oyj	660 580	0,08
573 949	Nokia Oyj	1 753 414	0,21
343 951	Nordea Bank Abp	3 874 264	0,46
11 087	Orion Oyj	435 608	0,05
49 561	Sampo Oyj - Class A	1 961 624	0,24
59 292	Stora Enso Oyj	742 632	0,09
10 200	TietoEVRY Oyj	220 524	0,03
53 992	UPM-Kymmene Oyj	1 842 747	0,22
51 607	Wartsila OYJ Abp	678 116	0,08
	<b>Finlande - Total</b>	<b>15 660 735</b>	<b>1,88</b>
<b>France (30 juin 2023 : 17,24 %)</b>			
18 458	Accor SA	638 647	0,08
3 160	Aéroports de Paris SA	370 352	0,04
33 397	Alstom SA	406 775	0,05
2 541	Alten SA	342 019	0,04
5 897	Amundi SA '144A'	363 255	0,04
188 248	AXA SA	5 551 433	0,67
4 384	BioMerieux	441 030	0,05
104 203	BNP Paribas SA	6 522 066	0,78
18 918	Bouygues SA	645 482	0,08
30 711	Bureau Veritas SA	702 361	0,08
15 734	Capgemini SE	2 969 792	0,36

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 17,24 %) (suite)</b>			
64 087	Carrefour SA	1 061 601	0,13
443	Christian Dior SE	313 422	0,04
44 210	Cie de Saint-Gobain SA	2 947 039	0,35
69 501	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 256 002	0,27
6 397	Covivio SA/France (REIT)	311 406	0,04
105 159	Credit Agricole SA	1 351 503	0,16
66 786	Danone SA	3 919 002	0,47
68 986	Dassault Systemes SE	3 051 596	0,37
25 029	Edenred SE	1 355 070	0,16
8 018	Eiffage SA	777 906	0,09
22 128	Elis SA	417 998	0,05
29 765	EssilorLuxottica SA	5 405 324	0,65
4 368	Eurazeo SE	313 841	0,04
4 426	Gecina SA (REIT)	487 303	0,06
37 113	Getlink SE	614 777	0,07
3 150	Hermes International SCA	6 044 220	0,72
3 422	Ipsen SA	369 234	0,04
6 646	Kering SA	2 651 754	0,32
21 773	Klepierre SA (REIT)	537 358	0,06
11 451	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	376 051	0,05
25 637	Legrand SA	2 412 442	0,29
24 869	L'Oreal SA	11 207 215	1,34
25 608	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18 786 029	2,25
206 997	Orange SA	2 132 897	0,26
20 216	Pernod Ricard SA	3 229 506	0,39
23 169	Publicis Groupe SA	1 946 196	0,23
2 461	Remy Cointreau SA	283 015	0,03
18 551	Renault SA	684 625	0,08
113 752	Sanofi SA	10 210 380	1,22

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 17,24 %) (suite)</b>			
2 233	Sartorius Stedim Biotech	534 803	0,06
53 501	Schneider Electric SE	9 725 412	1,17
17 351	SCOR SE	459 107	0,06
2 794	SEB SA	315 722	0,04
68 871	Societe Generale SA	1 654 626	0,20
8 408	Sodexo SA	837 605	0,10
2 739	SOITEC	443 170	0,05
1 607	Sopra Steria Group SACA	317 865	0,04
13 123	SPIE SA	371 381	0,04
6 253	Teleperformance SE	825 709	0,10
9 592	Ubisoft Entertainment SA	221 671	0,03
68 913	Veolia Environnement SA	1 968 155	0,24
9 970	Verallia SA '144A'	347 554	0,04
51 807	Vinci SA	5 890 456	0,71
55 878	Vivendi SE	540 676	0,07
2 849	Wendel SE	229 772	0,03
26 218	Worldline SA/France '144A'	410 836	0,05
<b>France - Total</b>		<b>129 502 444</b>	<b>15,53</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,01 %)</b>			
16 704	adidas AG	3 076 209	0,37
11 509	AIXTRON SE	444 938	0,05
41 840	Allianz SE	10 123 188	1,21
100 255	Bayer AG	3 371 576	0,40
29 004	Bayerische Motoren Werke AG	2 923 023	0,35
8 266	Bechtle AG	375 194	0,05
9 994	Beiersdorf AG	1 356 186	0,16
14 844	Brenntag SE	1 235 318	0,15
3 107	Carl Zeiss Meditec AG	307 096	0,04

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,01 %) (suite)</b>			
118 473	Commerzbank AG	1 274 769	0,15
6 408	CTS Eventim AG & Co KGaA	401 141	0,05
17 461	Delivery Hero SE '144A'	436 700	0,05
195 957	Deutsche Bank AG	2 422 812	0,29
19 927	Deutsche Boerse AG	3 716 385	0,45
95 309	Deutsche Post AG	4 275 085	0,51
349 051	Deutsche Telekom AG	7 591 859	0,91
11 950	Encavis AG	186 300	0,02
14 071	Evotec SE	299 431	0,04
11 057	Freenet AG	280 184	0,03
20 387	Fresenius Medical Care AG	773 891	0,09
42 245	Fresenius SE & Co KGaA	1 185 817	0,14
15 467	GEA Group AG	582 951	0,07
3 237	Gerresheimer AG	305 411	0,04
6 512	Hannover Rueck SE	1 408 546	0,17
14 759	HelloFresh SE	211 201	0,03
5 643	HUGO BOSS AG	380 677	0,05
128 609	Infineon Technologies AG	4 861 420	0,58
7 212	Knorr-Bremse AG	424 066	0,05
6 935	LEG Immobilien SE	550 084	0,07
79 496	Mercedes-Benz Group AG	4 972 475	0,60
15 343	Merck KGaA	2 210 926	0,27
15 013	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 631 376	0,68
6 243	Nemetschek SE	489 951	0,06
10 718	Puma SE	541 473	0,06
463	Rational AG	323 869	0,04
110 063	SAP SE	15 351 587	1,84
6 949	Scout24 SE '144A'	445 848	0,05
74 178	Siemens AG	12 604 326	1,51

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,01 %) (suite)</b>			
28 807	Siemens Healthineers AG '144A'	1 515 248	0,18
14 012	Symrise AG - Class A	1 396 156	0,17
17 308	TAG Immobilien AG	228 379	0,03
5 243	Talanx AG	338 960	0,04
14 231	TeamViewer SE '144A'	200 088	0,02
76 973	Vonovia SE	2 196 809	0,26
22 944	Zalando SE '144A'	492 149	0,06
<b>Allemagne - Total</b>		<b>103 721 078</b>	<b>12,44</b>
<b>International (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
11 011	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	736 856	0,09
<b>International - Total</b>		<b>736 856</b>	<b>0,09</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,52 %)</b>			
142 801	AIB Group Plc	554 068	0,07
114 586	Bank of Ireland Group Plc	941 668	0,11
17 537	Flutter Entertainment Plc	2 805 920	0,34
19 970	Grafton Group Plc	209 976	0,03
16 335	Kerry Group Plc	1 284 911	0,15
14 691	Kingspan Group Plc	1 151 774	0,14
58 013	Ryanair Holdings Plc	1 106 598	0,13
<b>Irlande - Total</b>		<b>8 054 915</b>	<b>0,97</b>
<b>Ile de Man (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
57 592	Entain Plc	660 786	0,08
<b>Île de Man - Total</b>		<b>660 786</b>	<b>0,08</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,88 %)</b>			
12 110	Amplifon SpA	379 527	0,05

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,88 %) (suite)</b>			
106 693	Assicurazioni Generali SpA	2 038 370	0,24
12 807	Azimut Holding SpA	302 758	0,04
61 349	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	186 869	0,02
139 060	Banco BPM SpA	664 846	0,08
108 490	BPER Banca	328 291	0,04
3 561	Brunello Cucinelli SpA	315 505	0,04
2 422	DiaSorin SpA	225 827	0,03
785 017	Enel SpA	5 283 164	0,63
57 151	FinecoBank Banca Fineco SpA	776 396	0,09
32 698	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	374 392	0,04
7 556	Interpump Group SpA	354 150	0,04
1 682 832	Intesa Sanpaolo SpA	4 448 566	0,53
63 904	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	716 044	0,09
18 994	Moncler SpA	1 057 966	0,13
65 832	Nexi SpA '144A'	487 552	0,06
48 492	Poste Italiane SpA '144A'	498 255	0,06
25 292	Prysmian SpA	1 041 272	0,12
10 093	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	492 841	0,06
2 439	Reply SpA	291 461	0,04
980 618	Telecom Italia SpA/Milano	288 498	0,03
140 838	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 063 890	0,13
199 097	UniCredit SpA	4 890 818	0,59
	<b>Italie - Total</b>	<b>26 507 258</b>	<b>3,18</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
87 395	Experian Plc	3 229 480	0,39
121 376	Man Group Plc/Jersey	325 812	0,04
111 646	WPP Plc	970 203	0,11
	<b>Jersey - Total</b>	<b>4 525 495</b>	<b>0,54</b>

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
45 012	Allegro.eu SA '144A'	345 337	0,04
96 022	B&M European Value Retail SA	620 781	0,07
13 197	Eurofins Scientific SE	778 359	0,09
20 415	InPost SA	255 494	0,03
12 865	Millicom International Cellular SA SDR	209 229	0,03
38 419	SES SA Receipt - Class A	228 977	0,03
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>2 438 177</b>	<b>0,29</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,70 %)</b>			
8 632	Aalberts NV	338 892	0,04
44 582	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	605 869	0,07
2 814	Adyen NV '144A'	3 282 812	0,39
16 950	Akzo Nobel NV	1 268 199	0,15
7 946	Arcadis NV	388 083	0,05
5 998	Argenx SE	2 060 313	0,25
4 749	ASM International NV	2 231 793	0,27
39 486	ASML Holding NV	26 917 606	3,23
15 153	ASR Nederland NV	647 033	0,08
7 663	BE Semiconductor Industries NV	1 045 616	0,13
56 432	Davide Campari-Milano NV	576 453	0,07
9 469	Euronext NV '144A'	744 737	0,09
9 789	EXOR NV	885 904	0,11
13 114	Ferrari NV	4 002 393	0,48
50 660	Ferrovial SE	1 672 793	0,20
9 940	Heineken Holding NV	761 404	0,09
24 306	Heineken NV	2 234 694	0,27
5 360	IMCD NV	844 468	0,10
359 048	ING Groep NV	4 856 483	0,58
11 989	JDE Peet's NV	292 052	0,03

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,70 %) (suite)</b>			
19 160	Just Eat Takeaway.com NV '144A'	264 063	0,03
104 193	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 710 581	0,32
2 025	Koninklijke DSM NV*	185 227	0,02
361 533	Koninklijke KPN NV	1 127 260	0,13
85 994	Koninklijke Philips NV	1 813 183	0,22
27 704	NN Group NV	990 418	0,12
153 950	Prosus NV	4 154 341	0,50
22 781	QIAGEN NV	897 571	0,11
11 741	Randstad NV	665 950	0,08
13 600	Signify NV '144A'	412 352	0,05
65 747	STMicroelectronics NV	2 972 422	0,36
81 900	Universal Music Group NV	2 113 839	0,25
25 271	Wolters Kluwer NV	3 252 378	0,39
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>77 217 182</b>	<b>9,26</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,57 %)</b>			
31 606	Adevinta ASA	316 671	0,04
91 121	DNB Bank ASA	1 754 464	0,21
19 256	Gjensidige Forsikring ASA	321 840	0,04
46 486	Mowi ASA	754 164	0,09
72 652	Orkla ASA	510 583	0,06
7 420	Salmar ASA	376 479	0,05
45 896	Storebrand ASA	368 368	0,04
65 191	Telenor ASA	677 577	0,08
26 406	TOMRA Systems ASA	290 580	0,03
<b>Norvège - Total</b>		<b>5 370 726</b>	<b>0,64</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,38 %)</b>			
18 631	Bank Polska Kasa Opieki SA	652 179	0,08

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)</b>			
6 659	CD Projekt SA	176 299	0,02
5 157	Dino Polska SA '144A'	546 965	0,07
106	LPP SA	395 091	0,05
89 079	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 031 954	0,12
62 433	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	679 429	0,08
3 276	Santander Bank Polska SA	369 409	0,04
	<b>Pologne - Total</b>	<b>3 851 326</b>	<b>0,46</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
867 368	Banco Comercial Portugues SA	238 006	0,03
303 058	EDP - Energias de Portugal SA	1 380 429	0,16
29 259	Jeronimo Martins SGPS SA	674 127	0,08
	<b>Portugal - Total</b>	<b>2 292 562</b>	<b>0,27</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 4,27 %)</b>			
2 505	Acciona SA	333 916	0,04
19 562	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	785 610	0,09
7 668	Aena SME SA '144A'	1 258 319	0,15
46 286	Amadeus IT Group SA	3 003 036	0,36
639 166	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 257 779	0,63
683 888	Banco de Sabadell SA	761 167	0,09
1 674 693	Banco Santander SA	6 329 502	0,76
73 237	Bankinter SA	424 482	0,05
460 456	CaixaBank SA	1 715 659	0,21
56 747	Cellnex Telecom SA '144A'	2 023 598	0,24
29 959	EDP Renovaveis SA	554 990	0,07
28 586	Grifols SA	441 797	0,05
609 502	Iberdrola SA	7 234 789	0,87
114 798	Industria de Diseno Textil SA	4 526 485	0,54

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 4,27 %) (suite)</b>			
25 878	Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	169 501	0,02
31 331	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	315 190	0,04
39 156	Redeia Corp SA	583 816	0,07
570 303	Telefonica SA	2 015 451	0,24
2 259	Vidrala SA	211 894	0,03
3 241	Viscofan SA	173 718	0,02
<b>Espagne - Total</b>		<b>38 120 699</b>	<b>4,57</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 4,69 %)</b>			
22 462	AddTech AB	447 129	0,05
98 368	Assa Abloy AB	2 569 583	0,31
259 364	Atlas Copco AB	4 048 079	0,49
9 520	Avanza Bank Holding AB	200 537	0,02
10 948	Axfood AB	268 873	0,03
36 113	Beijer Ref AB - Class B	439 235	0,05
27 174	Boliden AB	767 329	0,09
33 850	Castellum AB	436 644	0,05
37 226	Elektro AB	275 743	0,03
82 163	Embracer Group AB - Class B	201 195	0,02
64 565	Epiroc AB	1 173 876	0,14
36 540	EQT AB	935 466	0,11
63 752	Essity AB	1 431 115	0,17
17 539	Evolution AB '144A'	1 898 796	0,23
24 266	Fabege AB	236 179	0,03
66 966	Fastighets AB Balder - Class B	430 707	0,05
47 549	Fortnox AB	257 471	0,03
21 356	Getinge AB	430 868	0,05
63 381	H & M Hennes & Mauritz AB	1 006 711	0,12
187 746	Hexagon AB	2 040 659	0,24

**L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)</b>			
27 930	Hexpol AB	307 091	0,04
9 197	Holmen AB	352 024	0,04
15 881	Industrivarden AB	468 913	0,06
23 163	Indutrade AB	545 143	0,07
11 079	Investment AB Latour	261 342	0,03
181 268	Investor AB	3 801 277	0,46
27 131	Kinnevik AB	263 698	0,03
7 740	L E Lundbergforetagen AB	381 288	0,05
19 011	Lagercrantz Group AB	231 910	0,03
20 110	Lifco AB	447 278	0,05
131 404	Nibe Industrier AB	835 947	0,10
15 250	Nordnet AB publ	234 935	0,03
19 048	Sagax AB - Class B	473 962	0,06
104 052	Sandvik AB	2 038 546	0,24
14 543	Sectra AB	235 487	0,03
53 548	Securitas AB	475 915	0,06
158 617	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 981 944	0,24
32 970	Skanska AB	541 982	0,07
61 863	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	837 727	0,10
141 088	Svenska Handelsbanken AB	1 387 774	0,17
22 503	Sweco AB	274 306	0,03
90 718	Swedbank AB	1 657 520	0,20
18 704	Swedish Orphan Biovitrum AB	448 937	0,05
52 992	Tele2 AB	411 852	0,05
252 663	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	1 433 729	0,17
238 384	Telia Co AB	549 904	0,07
11 811	Thule Group AB '144A'	292 296	0,04
22 103	Trelleborg AB	670 298	0,08
28 822	Wihlborgs Fastigheter AB	244 405	0,03
	<b>Suède - Total</b>	<b>41 583 625</b>	<b>4,99</b>

**L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 17,43 %)</b>			
158 429	ABB Ltd	6 356 070	0,76
8 461	Accelleron Industries AG	238 980	0,03
16 765	Adecco Group AG	744 189	0,09
51 909	Alcon Inc	3 664 852	0,44
1 346	Allreal Holding AG	217 740	0,03
8 283	Avolta AG	294 712	0,03
3 724	Bachem Holding AG	260 356	0,03
4 921	Baloise Holding AG	697 612	0,08
2 835	Banque Cantonale Vaudoise	330 848	0,04
368	Barry Callebaut AG	561 662	0,07
913	Belimo Holding AG	455 456	0,05
1 904	BKW AG	306 163	0,04
2 815	Cembra Money Bank AG	198 622	0,02
98	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 063 561	0,13
48 634	Cie Financiere Richemont SA	6 054 888	0,73
22 857	Clariant AG	305 342	0,04
21 358	Coca-Cola HBC AG	568 141	0,07
3 348	DKSH Holding AG	210 302	0,02
19 865	DSM-Firmenich AG	1 827 580	0,22
653	EMS-Chemie Holding AG	478 306	0,06
2 031	Flughafen Zurich AG	383 601	0,05
4 584	Galenica AG '144A'	358 693	0,04
3 141	Geberit AG	1 820 966	0,22
8 362	Georg Fischer AG	549 537	0,07
930	Givaudan SA	3 485 028	0,42
3 615	Helvetia Holding AG	450 647	0,05
21 249	Julius Baer Group Ltd	1 077 619	0,13
5 119	Kuehne + Nagel International AG	1 595 617	0,19
15 479	Logitech International SA	1 327 924	0,16

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 17,43 %) (suite)</b>			
7 864	Lonza Group AG	2 991 739	0,36
285 708	Nestle SA	29 965 167	3,59
216 218	Novartis AG	19 737 457	2,37
2 183	Partners Group Holding AG	2 848 129	0,34
4 380	PSP Swiss Property AG	554 021	0,07
72 342	Roche Holding AG	19 024 555	2,28
40 608	Sandoz Group AG	1 181 910	0,14
4 035	Schindler Holding AG	912 700	0,11
1 769	SFS Group AG	198 263	0,02
15 910	SGS SA	1 241 346	0,15
374	Siegfried Holding AG	345 750	0,04
32 371	SIG Group AG	673 724	0,08
13 999	Sika AG	4 121 136	0,49
4 788	Sonova Holding AG	1 413 134	0,17
10 184	Straumann Holding AG	1 485 331	0,18
3 061	Swatch Group AG/The	752 636	0,09
3 051	Swiss Life Holding AG	1 916 462	0,23
7 348	Swiss Prime Site AG	710 121	0,08
31 546	Swiss Re AG	3 208 462	0,38
2 703	Swisscom AG	1 471 098	0,18
1 030	Swissquote Group Holding SA	226 667	0,03
1 163	Tecan Group AG	429 561	0,05
6 705	Temenos AG	564 107	0,07
307 683	UBS Group AG	8 637 522	1,03
2 717	VAT Group AG '144A'	1 231 778	0,15
15 325	Zurich Insurance Group AG	7 246 083	0,87
<b>Suisse - Total</b>		<b>148 973 873</b>	<b>17,86</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %)</b>			
97 714	3i Group Plc	2 730 085	0,33

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
163 909	abrdrn plc	337 933	0,04
27 700	Admiral Group Plc	857 999	0,10
38 262	Allfunds Group Plc	245 833	0,03
35 574	Antofagasta Plc	689 505	0,08
40 920	Ashtead Group Plc	2 579 360	0,31
158 960	AstraZeneca Plc	19 445 466	2,33
92 757	Auto Trader Group Plc '144A'	772 231	0,09
276 628	Aviva Plc	1 387 747	0,17
1 456 565	Barclays Plc	2 584 963	0,31
97 340	Barratt Developments Plc	631 998	0,08
64 933	Beazley Plc	391 166	0,05
12 085	Bellway Plc	358 151	0,04
10 692	Berkeley Group Holdings Plc	578 457	0,07
18 667	Big Yellow Group Plc (REIT)	263 251	0,03
80 322	British Land Co Plc/The (REIT)	370 412	0,04
20 219	Britvic Plc	196 120	0,02
643 830	BT Group Plc	918 363	0,11
34 218	Bunzl Plc	1 259 708	0,15
35 804	Burberry Group Plc	585 086	0,07
174 970	Compass Group Plc	4 333 292	0,52
7 308	Computacenter Plc	235 472	0,03
171 428	ConvaTec Group Plc '144A'	483 117	0,06
12 363	Croda International Plc	720 510	0,09
11 189	Dechra Pharmaceuticals Plc	498 171	0,06
10 287	Derwent London Plc (REIT)	280 172	0,03
231 842	Diageo Plc	7 641 435	0,92
13 349	Diploma Plc	551 822	0,07
137 493	Direct Line Insurance Group Plc	288 707	0,03
129 763	Dowlais Group Plc	160 011	0,02

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
39 824	Drax Group Plc	225 061	0,03
3 483	Games Workshop Group Plc	396 730	0,05
10 398	Greggs Plc	312 235	0,04
423 985	GSK Plc	7 095 827	0,85
554 184	Haleon Plc	2 057 132	0,25
37 794	Halma Plc	996 193	0,12
36 736	Hargreaves Lansdown Plc	311 181	0,04
161 806	Hays Plc	203 912	0,02
17 594	Hikma Pharmaceuticals Plc	363 245	0,04
56 219	Howden Joinery Group Plc	527 860	0,06
2 023 190	HSBC Holdings Plc	14 838 051	1,78
40 056	IG Group Holdings Plc	353 865	0,04
37 403	Inchcape Plc	308 845	0,04
12 927	Indivior Plc	176 783	0,02
137 845	Informa Plc	1 242 733	0,15
15 430	InterContinental Hotels Group Plc	1 262 516	0,15
28 410	Intermediate Capital Group Plc	550 978	0,07
68 622	International Distributions Services Plc	215 485	0,03
16 399	Intertek Group Plc	803 567	0,10
62 499	Investec Plc	383 571	0,05
366 895	ITV Plc	267 937	0,03
233 248	JD Sports Fashion Plc	446 704	0,05
198 050	Kingfisher Plc	556 085	0,07
70 987	Land Securities Group Plc (REIT)	577 390	0,07
590 097	Legal & General Group Plc	1 709 995	0,20
6 567 671	Lloyds Banking Group Plc	3 616 142	0,43
42 036	London Stock Exchange Group Plc	4 498 970	0,54
104 729	LondonMetric Property Plc (REIT)	231 452	0,03
165 872	LXI REIT Plc (REIT)	200 613	0,02

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
217 299	M&G Plc	557 721	0,07
211 511	Marks & Spencer Group Plc	664 913	0,08
548 913	NatWest Group Plc	1 389 840	0,17
12 142	Next Plc	1 137 533	0,14
2 402	NMC Health Plc**	–	–
49 614	Ocado Group Plc	434 237	0,05
66 007	Pearson Plc	734 483	0,09
27 819	Pennon Group Plc	241 265	0,03
32 890	Persimmon Plc	527 219	0,06
84 025	Phoenix Group Holdings Plc	518 978	0,06
283 763	Prudential Plc	2 905 373	0,35
75 313	Reckitt Benckiser Group Plc	4 710 791	0,56
198 510	RELX Plc	7 124 713	0,85
265 057	Rentokil Initial Plc	1 348 359	0,16
83 456	Rightmove Plc	554 374	0,07
42 220	RS GROUP Plc	399 342	0,05
23 809	Safestore Holdings Plc (REIT)	242 895	0,03
104 461	Sage Group Plc/The	1 413 486	0,17
98 989	Schroders Plc	491 110	0,06
116 285	Segro Plc (REIT)	1 189 537	0,14
113 827	Serco Group Plc	212 938	0,02
27 526	Severn Trent Plc	819 255	0,10
88 682	Smith & Nephew Plc	1 103 774	0,13
35 281	Smiths Group Plc	718 027	0,09
13 155	Softcat Plc	206 469	0,02
10 312	Spectris Plc	449 722	0,05
7 442	Spirax-Sarco Engineering Plc	902 216	0,11
111 124	SSE Plc	2 380 184	0,28
80 089	SSP Group Plc	217 018	0,03

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,51 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
58 928	St James's Place Plc	464 888	0,06
235 366	Standard Chartered Plc	1 810 646	0,22
38 672	Tate & Lyle Plc	294 108	0,03
353 757	Taylor Wimpey Plc	600 336	0,07
22 688	Travis Perkins Plc	216 953	0,03
188 462	Tritax Big Box REIT Plc (REIT)	367 348	0,04
266 452	Unilever Plc	11 684 959	1,40
41 484	UNITE Group Plc/The (REIT)	499 811	0,06
68 647	United Utilities Group Plc	839 358	0,10
118 669	Virgin Money UK Plc	225 214	0,03
28 484	Vistry Group Plc	301 600	0,04
2 573 608	Vodafone Group Plc	2 036 282	0,24
23 326	Watches of Switzerland Group Plc '144A'	190 724	0,02
27 290	Weir Group Plc/The	594 135	0,07
14 080	WH Smith Plc	216 762	0,03
19 471	Whitbread Plc	821 522	0,10
47 027	Wise Plc - Class A	474 333	0,06
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>152 342 352</b>	<b>18,27</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>830 735 548</b>	<b>99,62</b>
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,40 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,40 %)</b>			
9 727	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	777 187	0,09
17 002	Henkel AG & Co KGaA - Preference	1 238 766	0,15
2 279	Sartorius AG - Preference	759 363	0,09
<b>Allemagne - Total</b>		<b>2 775 316</b>	<b>0,33</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>2 775 316</b>	<b>0,33</b>

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Total des investissements	Valeur EUR	% des actifs nets
Actions ordinaires	830 735 548	99,62
Actions préférentielles	2 775 316	0,33
Autres actifs et passifs	367 922	0,05
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>833 878 786</b>	<b>100,00</b>

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,92
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,02
Autres actifs	0,06
	<b>100,00</b>

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 ce titre a été suspendue.

\*\*Ce titre a été valorisé à zéro.

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
20 539	Arch Capital Group Ltd	1 525 431	0,07
2 427	Everest Group Ltd	858 139	0,04
<b>Bermudes - Total</b>		<b>2 383 570</b>	<b>0,11</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
4 850	GLOBALFOUNDRIES Inc	293 910	0,01
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>293 910</b>	<b>0,01</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 2,50 %)</b>			
30 833	Accenture Plc - Class A	10 819 608	0,51
10 438	Aon Plc	3 037 667	0,15
53 000	CRH Plc	3 665 480	0,17
27 294	Eaton Corp Plc	6 572 941	0,31
48 052	Johnson Controls International plc	2 769 717	0,13
34 575	Linde Plc	14 200 298	0,67
90 244	Medtronic Plc	7 434 301	0,35
13 008	Seagate Technology Holdings Plc	1 110 493	0,05
6 649	STERIS Plc	1 461 783	0,07
15 461	Trane Technologies Plc	3 770 938	0,18
5 392	Willis Towers Watson Plc	1 300 550	0,06
<b>Irlande - Total</b>		<b>56 143 776</b>	<b>2,65</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
101 209	Ancor Plc	975 655	0,04
18 680	Aptiv Plc	1 675 970	0,08
13 118	Ferguson Plc	2 532 692	0,12
<b>Jersey - Total</b>		<b>5 184 317</b>	<b>0,24</b>
<b>Liberia (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
10 909	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 412 606	0,07
<b>Liberia - Total</b>		<b>1 412 606</b>	<b>0,07</b>

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
6 133	Spotify Technology SA	1 152 452	0,05
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>1 152 452</b>	<b>0,05</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
42 578	Carnival Corp	789 396	0,04
<b>Panama - Total</b>		<b>789 396</b>	<b>0,04</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 0,40 %)</b>			
11 088	Bunge Global SA	1 119 334	0,05
21 272	Chubb Ltd	4 807 472	0,23
10 505	Garmin Ltd	1 350 313	0,07
20 181	TE Connectivity Ltd	2 835 430	0,13
<b>Suisse - Total</b>		<b>10 112 549</b>	<b>0,48</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %)</b>			
25 713	3M Co	2 810 945	0,13
118 522	Abbott Laboratories	13 045 717	0,62
81 414	AbbVie Inc	12 616 728	0,59
23 822	Adobe Inc	14 212 205	0,67
100 411	Advanced Micro Devices Inc	14 801 586	0,70
28 269	Aflac Inc	2 332 192	0,11
19 340	Agilent Technologies Inc	2 688 840	0,13
15 749	Air Products and Chemicals Inc	4 312 076	0,20
19 546	Airbnb Inc	2 660 992	0,13
7 328	Akamai Technologies Inc	867 269	0,04
7 231	Albemarle Corp	1 044 735	0,05
17 460	Albertsons Cos Inc	401 580	0,02
7 295	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	924 787	0,04
4 423	Align Technology Inc	1 211 902	0,06

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
17 283	Alliant Energy Corp	886 618	0,04
13 078	Allstate Corp/The	1 830 658	0,09
5 717	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 094 291	0,05
259 732	Alphabet Inc	36 604 031	1,73
296 439	Alphabet Inc - Class A	41 409 564	1,95
451 754	Amazon.com Inc	68 639 503	3,23
30 389	American Express Co	5 693 075	0,27
15 895	American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	571 584	0,03
35 366	American International Group Inc	2 396 047	0,11
23 183	American Tower Corp (REIT)	5 004 746	0,24
14 381	American Water Works Co Inc	1 898 148	0,09
4 809	Ameriprise Financial Inc	1 826 602	0,09
15 178	AMETEK Inc	2 502 700	0,12
26 323	Amgen Inc	7 581 550	0,36
38 822	Amphenol Corp - Class A	3 848 425	0,18
32 078	Analog Devices Inc	6 369 408	0,30
4 337	ANSYS Inc	1 573 811	0,07
19 642	Apollo Global Management Inc	1 830 438	0,09
1 059 356	Apple Inc	203 957 811	9,61
55 613	Applied Materials Inc	9 013 199	0,43
36 961	Archer-Daniels-Midland Co	2 669 323	0,13
7 986	Ares Management Corp - Class A	949 695	0,05
16 640	Arista Networks Inc	3 918 886	0,18
11 708	Arthur J Gallagher & Co	2 632 895	0,12
357 848	AT&T Inc	6 004 689	0,28
6 671	Atlassian Corp	1 586 764	0,08
9 948	Autodesk Inc	2 422 139	0,11
20 253	Automatic Data Processing Inc	4 718 341	0,22
1 259	AutoZone Inc	3 255 283	0,15

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
6 393	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 196 897	0,06
45 362	Avantor Inc	1 035 614	0,05
5 515	Avery Dennison Corp	1 114 912	0,05
4 539	Axon Enterprise Inc	1 172 560	0,06
21 135	Ball Corp	1 215 685	0,06
325 907	Bank of America Corp	10 973 289	0,52
36 653	Bank of New York Mellon Corp/The	1 907 789	0,09
33 691	Baxter International Inc	1 302 494	0,06
20 383	Becton Dickinson & Co	4 969 987	0,23
11 074	Bentley Systems Inc - Class B	577 841	0,03
65 004	Berkshire Hathaway Inc - Class B	23 184 327	1,09
12 704	Best Buy Co Inc	994 469	0,05
6 569	Biogen Inc	1 699 860	0,08
8 794	BioMarin Pharmaceutical Inc	847 917	0,04
6 898	BlackRock Inc	5 599 796	0,26
31 598	Blackstone Inc	4 136 810	0,20
23 980	Block Inc	1 854 853	0,09
1 643	Booking Holdings Inc	5 828 082	0,27
6 769	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	865 823	0,04
103 350	Boston Scientific Corp	5 974 664	0,28
143 032	Bristol-Myers Squibb Co	7 338 972	0,35
26 065	Broadcom Inc	29 095 056	1,37
5 873	Broadridge Financial Solutions Inc	1 208 370	0,06
12 265	Brown & Brown Inc	872 164	0,04
21 140	Brown-Forman Corp	1 207 094	0,06
3 432	Brown-Forman Corp	204 513	0,01
7 429	Builders FirstSource Inc	1 240 197	0,06
13 500	Cadence Design Systems Inc	3 676 995	0,17
16 809	Capital One Financial Corp	2 203 996	0,10

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
18 242	Cardinal Health Inc	1 838 794	0,09
3 314	Carlisle Cos Inc	1 035 393	0,05
9 317	Carlyle Group Inc/The (Units)	379 109	0,02
54 131	Carrier Global Corp	3 109 826	0,15
5 294	Cboe Global Markets Inc	945 297	0,04
14 057	CBRE Group Inc - Class A	1 308 566	0,06
9 146	CDW Corp/DE	2 079 069	0,10
6 971	Celanese Corp - Class A	1 083 084	0,05
12 055	Cencora Inc	2 475 856	0,12
26 645	Centene Corp	1 977 325	0,09
67 009	Charles Schwab Corp/The	4 610 219	0,22
5 358	Charter Communications Inc	2 082 547	0,10
1 333	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	3 048 518	0,14
17 370	Church & Dwight Co Inc	1 642 507	0,08
13 285	Cigna Group/The	3 978 193	0,19
7 488	Cincinnati Financial Corp	774 708	0,04
6 104	Cintas Corp	3 678 637	0,17
281 280	Cisco Systems Inc	14 210 266	0,67
90 491	Citigroup Inc	4 654 857	0,22
20 335	Citizens Financial Group Inc	673 902	0,03
8 978	Clorox Co/The	1 280 173	0,06
13 351	Cloudflare Inc	1 111 604	0,05
18 574	CME Group Inc	3 911 684	0,18
288 152	Coca-Cola Co/The	16 980 797	0,80
23 522	Cognizant Technology Solutions Corp	1 776 617	0,08
7 381	Coinbase Global Inc	1 283 704	0,06
60 170	Colgate-Palmolive Co	4 796 151	0,23
194 225	Comcast Corp	8 516 766	0,40
31 508	Conagra Brands Inc	903 019	0,04

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
11 656	Constellation Brands Inc - Class A	2 817 838	0,13
23 574	Constellation Energy Corp	2 755 565	0,13
3 237	Cooper Cos Inc/The	1 225 010	0,06
62 673	Copart Inc	3 070 977	0,15
6 813	Corebridge Financial Inc	147 570	0,01
50 321	Corning Inc	1 532 274	0,07
49 514	Corteva Inc	2 372 711	0,11
19 525	CoStar Group Inc	1 706 290	0,08
76 583	Coupang Inc	1 239 879	0,06
10 423	CrowdStrike Holdings Inc	2 661 200	0,13
22 534	Crown Castle Inc (REIT)	2 595 691	0,12
139 110	CSX Corp	4 822 944	0,23
9 104	Cummins Inc	2 181 045	0,10
58 917	CVS Health Corp	4 652 086	0,22
45 744	Danaher Corp	10 582 417	0,50
5 606	Darden Restaurants Inc	921 066	0,04
12 707	Datadog Inc	1 542 376	0,07
1 765	Deckers Outdoor Corp	1 179 779	0,06
18 402	Deere & Co	7 358 408	0,35
17 655	Dell Technologies Inc	1 350 608	0,06
25 983	Dexcom Inc	3 224 230	0,15
15 758	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 120 712	0,10
11 126	Discover Financial Services	1 250 562	0,06
15 914	Dollar General Corp	2 163 508	0,10
14 288	Dollar Tree Inc	2 029 610	0,10
1 747	Domino's Pizza Inc	720 166	0,03
11 881	DoorDash Inc	1 174 912	0,06
9 004	Dover Corp	1 384 905	0,07
18 331	DR Horton Inc	2 785 945	0,13

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
22 425	DraftKings Inc	790 481	0,04
31 824	DuPont de Nemours Inc	2 448 220	0,12
11 537	Dynatrace Inc	630 959	0,03
26 124	eBay Inc	1 139 529	0,05
25 933	Edison International	1 853 950	0,09
37 873	Edwards Lifesciences Corp	2 887 816	0,14
11 685	Electronic Arts Inc	1 598 625	0,08
11 813	Elevance Health Inc	5 570 538	0,26
58 002	Eli Lilly & Co	33 810 526	1,59
8 558	Enphase Energy Inc	1 130 854	0,05
9 555	Entegris Inc	1 144 880	0,05
14 769	Entergy Corp	1 494 475	0,07
2 565	EPAM Systems Inc	762 677	0,04
5 564	Equifax Inc	1 375 922	0,07
4 798	Equinix Inc (REIT)	3 864 261	0,18
8 694	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	613 275	0,03
16 387	Equity Residential (REIT)	1 002 229	0,05
1 163	Erie Indemnity Co - Class A	389 512	0,02
2 872	Essex Property Trust Inc (REIT)	712 084	0,03
15 080	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	2 205 450	0,10
72 464	Exelon Corp	2 601 458	0,12
6 592	Expedia Group Inc	1 000 600	0,05
9 821	Expeditors International of Washington Inc	1 249 231	0,06
9 182	Extra Space Storage Inc (REIT)	1 472 150	0,07
1 903	FactSet Research Systems Inc	907 826	0,04
1 231	Fair Isaac Corp	1 432 896	0,07
37 858	Fastenal Co	2 452 063	0,12
15 401	FedEx Corp	3 895 991	0,18
29 720	Fidelity National Information Services Inc	1 785 280	0,08

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
29 618	Fifth Third Bancorp	1 021 525	0,05
520	First Citizens BancShares Inc/NC	737 864	0,04
7 314	First Solar Inc	1 260 056	0,06
37 694	FirstEnergy Corp	1 381 862	0,07
29 193	Fiserv Inc	3 877 998	0,18
3 196	FleetCor Technologies Inc	903 222	0,04
241 193	Ford Motor Co	2 940 143	0,14
30 374	Fortinet Inc	1 777 790	0,08
23 401	Fortive Corp	1 723 016	0,08
11 029	Fox Corp	327 230	0,02
7 494	Fox Corp	207 209	0,01
94 523	Freeport-McMoRan Inc	4 023 844	0,19
12 916	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	637 405	0,03
3 837	Gartner Inc	1 730 909	0,08
25 921	GE HealthCare Technologies Inc	2 004 212	0,09
27 695	Gen Digital Inc	632 000	0,03
39 076	General Mills Inc	2 545 411	0,12
9 787	Genuine Parts Co	1 355 499	0,06
58 827	Gilead Sciences Inc	4 765 575	0,22
12 369	Global Payments Inc	1 570 863	0,07
7 045	GoDaddy Inc - Class A	747 897	0,04
15 030	Goldman Sachs Group Inc/The	5 798 123	0,27
11 108	Graco Inc	963 730	0,05
14 987	Hartford Financial Services Group Inc/The	1 204 655	0,06
9 333	HCA Healthcare Inc	2 526 256	0,12
2 512	HEICO Corp	449 321	0,02
5 140	HEICO Corp - Class A	732 142	0,03
10 684	Hershey Co/The	1 991 925	0,09
90 524	Hewlett Packard Enterprise Co	1 537 098	0,07

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
12 372	Hilton Worldwide Holdings Inc	2 252 817	0,11
17 079	Hologic Inc	1 220 295	0,06
45 680	Home Depot Inc/The	15 830 404	0,75
19 653	Hormel Foods Corp	631 058	0,03
27 604	Howmet Aerospace Inc	1 493 928	0,07
59 490	HP Inc	1 790 054	0,08
3 488	Hubbell Inc - Class B	1 147 308	0,05
2 201	HubSpot Inc	1 277 769	0,06
6 498	Humana Inc	2 974 849	0,14
63 661	Huntington Bancshares Inc/OH	809 768	0,04
4 928	IDEX Corp	1 069 918	0,05
5 142	IDEXX Laboratories Inc	2 854 067	0,13
20 288	Illinois Tool Works Inc	5 314 239	0,25
9 395	Illumina Inc	1 308 160	0,06
27 104	Ingersoll Rand Inc	2 096 223	0,10
4 630	Insulet Corp	1 004 617	0,05
286 412	Intel Corp	14 392 203	0,68
26 100	Intercontinental Exchange Inc	3 352 023	0,16
44 664	International Business Machines Corp	7 304 797	0,34
17 564	International Flavors & Fragrances Inc	1 422 157	0,07
13 328	Intuit Inc	8 330 400	0,39
24 036	Intuitive Surgical Inc	8 108 785	0,38
29 717	Invitation Homes Inc (REIT)	1 013 647	0,05
12 252	IQVIA Holdings Inc	2 834 868	0,13
14 019	Iron Mountain Inc (REIT)	981 050	0,05
3 736	JB Hunt Transport Services Inc	746 229	0,04
171 401	Johnson & Johnson	26 865 393	1,27
138 651	JPMorgan Chase & Co	23 584 535	1,11
17 957	Kellanova	1 003 976	0,05

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
120 780	Kenvue Inc	2 600 393	0,12
70 338	Keurig Dr Pepper Inc	2 343 662	0,11
10 814	Keysight Technologies Inc	1 720 399	0,08
24 271	Kimberly-Clark Corp	2 949 169	0,14
29 177	KKR & Co Inc	2 417 314	0,11
9 097	KLA Corp	5 288 086	0,25
56 527	Kraft Heinz Co/The	2 090 368	0,10
4 085	Laboratory Corp of America Holdings	928 480	0,04
8 809	Lam Research Corp	6 899 737	0,33
10 021	Lamb Weston Holdings Inc	1 083 170	0,05
16 442	Las Vegas Sands Corp	809 111	0,04
15 644	Lennar Corp	2 331 582	0,11
2 212	Lennox International Inc	989 914	0,05
11 095	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	700 427	0,03
850	Liberty Media Corp-Liberty Live	31 068	0,00
1 733	Liberty Media Corp-Liberty Live	64 797	0,00
5 102	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	146 836	0,01
7 771	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	223 339	0,01
6 592	Live Nation Entertainment Inc	617 011	0,03
26 487	Lowe's Cos Inc	5 894 682	0,28
3 950	LPL Financial Holdings Inc	899 099	0,04
7 766	Lululemon Athletica Inc	3 970 678	0,19
7 466	M&T Bank Corp	1 023 439	0,05
3 165	Manhattan Associates Inc	681 488	0,03
654	Markel Group Inc	928 615	0,04
11 974	Marriott International Inc/MD	2 700 257	0,13
25 518	Marsh & McLennan Cos Inc	4 834 895	0,23
4 118	Martin Marietta Materials Inc	2 054 511	0,10
54 176	Marvell Technology Inc	3 267 355	0,15

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
14 895	Masco Corp	997 667	0,05
41 627	Mastercard Inc	17 754 332	0,84
16 849	McCormick & Co Inc/MD	1 152 809	0,05
35 819	McDonald's Corp	10 620 692	0,50
9 982	McKesson Corp	4 621 466	0,22
2 304	MercadoLibre Inc	3 620 828	0,17
174 662	Merck & Co Inc	19 041 651	0,90
108 004	Meta Platforms Inc - Class A	38 229 096	1,80
30 702	MetLife Inc	2 030 323	0,10
1 415	Mettler-Toledo International Inc	1 716 338	0,08
13 080	MGM Resorts International	584 414	0,03
34 992	Microchip Technology Inc	3 155 579	0,15
71 479	Micron Technology Inc	6 100 018	0,29
373 749	Microsoft Corp	140 544 574	6,62
5 316	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	714 789	0,03
15 280	Moderna Inc	1 519 596	0,07
2 784	Molina Healthcare Inc	1 005 887	0,05
12 948	Molson Coors Beverage Co - Class B	792 547	0,04
95 283	Mondelez International Inc	6 901 348	0,33
3 635	MongoDB Inc - Class A	1 486 170	0,07
2 820	Monolithic Power Systems Inc	1 778 800	0,08
52 197	Monster Beverage Corp	3 007 069	0,14
7 834	Moody's Corp	3 059 647	0,14
56 880	Morgan Stanley	5 304 060	0,25
12 243	Motorola Solutions Inc	3 833 161	0,18
3 871	MSCI Inc - Class A	2 189 631	0,10
16 500	Nasdaq Inc	959 310	0,05
14 993	NetApp Inc	1 321 783	0,06
21 919	Netflix Inc	10 671 923	0,50

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
81 308	Newmont Corp	3 365 338	0,16
23 131	News Corp	567 866	0,03
135 021	NextEra Energy Inc	8 201 176	0,39
81 050	NIKE Inc	8 799 599	0,41
3 461	Nordson Corp	914 258	0,04
15 531	Norfolk Southern Corp	3 671 218	0,17
9 749	Northern Trust Corp	822 621	0,04
168 748	NVIDIA Corp	83 567 385	3,94
209	NVR Inc	1 463 094	0,07
5 022	Old Dominion Freight Line Inc	2 035 567	0,10
9 107	Omnicom Group Inc	787 847	0,04
26 310	ON Semiconductor Corp	2 197 674	0,10
91 879	Oracle Corp	9 686 803	0,46
4 371	O'Reilly Automotive Inc	4 152 800	0,20
28 148	Otis Worldwide Corp	2 518 402	0,12
35 790	PACCAR Inc	3 494 894	0,17
6 299	Packaging Corp of America	1 026 170	0,05
102 732	Palantir Technologies Inc	1 763 908	0,08
15 038	Palo Alto Networks Inc	4 434 405	0,21
8 785	Parker-Hannifin Corp	4 047 250	0,19
15 813	Paychex Inc	1 883 486	0,09
53 038	PayPal Holdings Inc	3 257 064	0,15
97 690	PepsiCo Inc	16 591 670	0,78
440 726	Pfizer Inc	12 688 502	0,60
26 846	Pinterest Inc	994 376	0,05
17 938	PNC Financial Services Group Inc/The	2 777 699	0,13
2 569	Pool Corp	1 024 286	0,05
15 910	PPG Industries Inc	2 379 341	0,11
11 426	Principal Financial Group Inc	898 883	0,04

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
174 960	Procter & Gamble Co/The	25 638 638	1,21
30 961	Progressive Corp/The	4 931 468	0,23
39 909	Prologis Inc (REIT)	5 319 870	0,25
16 987	Prudential Financial Inc	1 761 722	0,08
5 259	PTC Inc	920 115	0,04
7 240	Public Storage (REIT)	2 208 200	0,10
13 347	PulteGroup Inc	1 377 677	0,07
72 269	QUALCOMM Inc	10 452 265	0,49
9 129	Quanta Services Inc	1 970 038	0,09
5 158	Quest Diagnostics Inc	711 185	0,03
8 933	Raymond James Financial Inc	996 030	0,05
33 077	Realty Income Corp (REIT)	1 899 281	0,09
4 928	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4 328 213	0,20
41 633	Regions Financial Corp	806 848	0,04
4 268	Reliance Steel & Aluminum Co	1 193 674	0,06
14 507	Republic Services Inc - Class A	2 392 349	0,11
9 637	ResMed Inc	1 657 757	0,08
37 176	Rivian Automotive Inc	872 149	0,04
19 372	ROBLOX Corp	885 688	0,04
7 424	Rockwell Automation Inc	2 305 004	0,11
6 165	Roku Inc	565 084	0,03
19 299	Rollins Inc	842 787	0,04
5 188	Roper Technologies Inc	2 828 342	0,13
23 285	Ross Stores Inc	3 222 411	0,15
8 338	RPM International Inc	930 771	0,04
15 600	S&P Global Inc	6 872 112	0,32
49 082	Salesforce Inc	12 915 437	0,61
5 563	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	1 411 277	0,07
10 326	ServiceNow Inc	7 295 216	0,34

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
15 478	Sherwin-Williams Co/The	4 827 588	0,23
14 639	Simon Property Group Inc (REIT)	2 088 107	0,10
29 978	Sirius XM Holdings Inc	163 980	0,01
9 627	Skyworks Solutions Inc	1 082 267	0,05
3 420	Snap-on Inc	987 833	0,05
12 934	Snowflake Inc	2 573 866	0,12
36 197	Southwest Airlines Co	1 045 369	0,05
7 363	Splunk Inc	1 121 753	0,05
10 529	SS&C Technologies Holdings Inc	643 427	0,03
10 059	Stanley Black & Decker Inc	986 788	0,05
58 031	Starbucks Corp	5 571 556	0,26
14 739	State Street Corp	1 141 683	0,05
11 390	Steel Dynamics Inc	1 345 159	0,06
24 240	Stryker Corp	7 258 910	0,34
6 082	Sun Communities Inc (REIT)	812 859	0,04
2 971	Super Micro Computer Inc	844 536	0,04
18 740	Synchrony Financial	715 681	0,03
7 453	Synopsys Inc	3 837 624	0,18
34 697	Sysco Corp	2 537 392	0,12
10 998	T Rowe Price Group Inc	1 184 375	0,06
7 425	Take-Two Interactive Software Inc	1 195 054	0,06
30 978	Target Corp	4 411 887	0,21
3 047	Teledyne Technologies Inc	1 359 846	0,06
9 558	Teradyne Inc	1 037 234	0,05
185 539	Tesla Inc	46 102 731	2,17
58 968	Texas Instruments Inc	10 051 685	0,47
25 957	Thermo Fisher Scientific Inc	13 777 716	0,65
79 833	TJX Cos Inc/The	7 489 134	0,35
25 021	T-Mobile US Inc	4 011 617	0,19

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
7 127	Tractor Supply Co	1 532 519	0,07
21 053	Trade Desk Inc/The - Class A	1 514 974	0,07
3 855	TransDigm Group Inc	3 899 718	0,18
11 362	Travelers Cos Inc/The	2 164 347	0,10
58 932	Truist Financial Corp	2 175 769	0,10
2 089	Tyler Technologies Inc	873 453	0,04
87 204	Uber Technologies Inc	5 369 150	0,25
3 380	Ulta Beauty Inc	1 656 166	0,08
40 929	Union Pacific Corp	10 052 981	0,47
20 782	United Airlines Holdings Inc	857 465	0,04
48 742	United Parcel Service Inc - Class B	7 663 705	0,36
4 290	United Rentals Inc	2 459 972	0,12
47 300	UnitedHealth Group Inc	24 902 031	1,17
66 699	US Bancorp	2 886 733	0,14
6 906	Veeva Systems Inc - Class A	1 329 543	0,06
19 031	Ventas Inc (REIT)	948 505	0,05
4 807	VeriSign Inc	990 050	0,05
7 498	Verisk Analytics Inc - Class A	1 790 972	0,08
212 915	Verizon Communications Inc	8 026 896	0,38
11 084	Vertex Pharmaceuticals Inc	4 509 969	0,21
21 389	Vertiv Holdings Co - Class A	1 027 314	0,05
47 405	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	1 511 271	0,07
79 425	Visa Inc - Class A	20 678 299	0,97
8 920	Vulcan Materials Co	2 024 929	0,10
10 405	W R Berkley Corp	735 842	0,03
41 780	Walgreens Boots Alliance Inc	1 090 876	0,05
102 052	Walmart Inc	16 088 498	0,76
90 057	Walt Disney Co/The	8 131 247	0,38
101 014	Warner Bros Discovery Inc	1 149 539	0,05

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,90 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 96,44 %) (suite)</b>			
27 193	Waste Management Inc	4 870 266	0,23
3 810	Waters Corp	1 254 366	0,06
2 310	Watsco Inc	989 766	0,05
162 559	Wells Fargo & Co	8 001 154	0,38
25 230	Welltower Inc (REIT)	2 274 989	0,11
5 095	West Pharmaceutical Services Inc	1 794 051	0,08
21 336	Western Digital Corp	1 117 366	0,05
12 171	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 544 500	0,07
33 602	Weyerhaeuser Co (REIT)	1 168 342	0,06
10 294	Workday Inc - Class A	2 841 762	0,13
14 259	WP Carey Inc (REIT)	924 126	0,04
3 072	WW Grainger Inc	2 545 736	0,12
16 134	Xylem Inc/NY	1 845 084	0,09
22 247	Yum China Holdings Inc	943 940	0,04
13 339	Yum! Brands Inc	1 742 874	0,08
14 643	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 782 053	0,08
29 034	Zoetis Inc	5 730 441	0,27
11 776	Zoom Video Communications Inc - Class A	846 812	0,04
4 000	Zscaler Inc	886 240	0,04
<b>États-Unis - Total</b>		<b>2 042 539 189</b>	<b>96,25</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>2 120 011 765</b>	<b>99,90</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		2 120 011 765	99,90
Autres actifs et passifs		2 086 596	0,10
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>2 122 098 361</b>	<b>100,00</b>

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,89
Autres actifs	0,11
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,91 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,58 %)</b>			
533 231	Worley Ltd	6 352 822	2,80
<b>Australie - Total</b>		<b>6 352 822</b>	<b>2,80</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,27 %)</b>			
111 844	ANDRITZ AG	6 968 017	3,07
<b>Autriche - Total</b>		<b>6 968 017</b>	<b>3,07</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 2,02 %)</b>			
1 556 660	Emeren Group Ltd ADR	4 249 682	1,88
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>4 249 682</b>	<b>1,88</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 7,07 %)</b>			
247 618	Boralex Inc	6 324 724	2,79
210 050	Canadian Solar Inc	5 509 612	2,43
318 073	Northland Power Inc	5 806 175	2,56
<b>Canada - Total</b>		<b>17 640 511</b>	<b>7,78</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 5,07 %)</b>			
91 636	Orsted AS '144A'	5 082 626	2,24
247 252	Vestas Wind Systems A/S	7 851 710	3,47
<b>Danemark - Total</b>		<b>12 934 336</b>	<b>5,71</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 2,09 %)</b>			
234 468	Valmet Oyj	6 770 279	2,99
<b>Finlande - Total</b>		<b>6 770 279</b>	<b>2,99</b>
<b>France (30 juin 2023 : 11,18 %)</b>			
371 005	Engie SA	6 523 575	2,88

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,91 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 11,18 %) (suite)</b>			
201 551	Neoen SA '144A'	6 741 527	2,98
72 346	Nexans SA	6 333 317	2,79
<b>France - Total</b>		<b>19 598 419</b>	<b>8,65</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,23 %)</b>			
421 648	Siemens Energy AG	5 589 188	2,47
74 604	SMA Solar Technology AG	4 989 921	2,20
<b>Allemagne - Total</b>		<b>10 579 109</b>	<b>4,67</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,56 %)</b>			
219 230	ERG SpA	6 988 979	3,08
<b>Italie - Total</b>		<b>6 988 979</b>	<b>3,08</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 13,23 %)</b>			
1 004 411	Hitachi Zosen Corp	6 675 650	2,94
358 567	Marubeni Corp	5 667 943	2,50
354 933	Mitsubishi Corp	5 673 440	2,50
458 136	Mitsubishi Electric Corp	6 496 055	2,87
485 603	Sumitomo Electric Industries Ltd	6 184 566	2,73
98 828	Toyota Tsusho Corp	5 823 968	2,57
304 166	West Holdings Corp	6 655 924	2,94
<b>Japon - Total</b>		<b>43 177 546</b>	<b>19,05</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,23 %)</b>			
105 859	Alfen N.V. '144A'	7 048 853	3,11
357 730	Fugro NV	6 852 072	3,02
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>13 900 925</b>	<b>6,13</b>

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,91 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 2,28 %)</b>			
791 067	Scatec ASA '144A'	6 398 977	2,82
<b>Norvège - Total</b>		<b>6 398 977</b>	<b>2,82</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : - %)</b>			
215 894	Hanwha Solutions Corp	6 621 487	2,92
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>6 621 487</b>	<b>2,92</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 13,64 %)</b>			
42 295	Acciona SA	6 227 828	2,75
325 730	EDP Renovaveis SA	6 665 510	2,94
507 223	Iberdrola SA	6 650 696	2,93
406 980	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	8 366 366	3,69
<b>Espagne - Total</b>		<b>27 910 400</b>	<b>12,31</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 21,84 %)</b>			
134 806	Ameresco Inc - Class A	4 269 306	1,88
238 167	Array Technologies Inc	4 001 206	1,77
1 080 415	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	1 577 406	0,70
46 161	Enphase Energy Inc	6 099 715	2,69
31 884	First Solar Inc	5 492 976	2,42
88 864	NextEra Energy Inc	5 397 599	2,38
36 692	SolarEdge Technologies Inc	3 434 371	1,51
24 253	Tesla Inc	6 026 385	2,66
<b>États-Unis - Total</b>		<b>36 298 964</b>	<b>16,01</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>226 390 453</b>	<b>99,87</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		226 390 453	99,87
Autres actifs et passifs		300 777	0,13
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>226 691 230</b>	<b>100,00</b>

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

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
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %)</b>					
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,36 %)</b>					
400 000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	4,25 %	26/11/2024	395 513	0,37
300 000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	282 329	0,26
200 000	Toyota Finance Australia Ltd 'EMTN'	3,92 %	28/06/2027	197 076	0,18
300 000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30/03/2025	286 945	0,27
<b>Australie - Total</b>				<b>1 161 863</b>	<b>1,08</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,63 %)</b>					
300 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30/07/2024	306 604	0,29
200 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24/09/2025	198 587	0,18
600 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21/09/2027	546 803	0,51
<b>Belgique - Total</b>				<b>1 051 994</b>	<b>0,98</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,62 %)</b>					
430 000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,50 %	18/12/2024	415 723	0,39
350 000	Bank of Montreal 'EMTN'	1,00 %	09/09/2026	320 328	0,30
600 000	Bank of Nova Scotia/The 'EMTN'	2,88 %	03/05/2027	571 821	0,53
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,63 %	25/09/2025	285 309	0,27
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,88 %	27/01/2026	283 156	0,26
200 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,38 %	09/12/2024	193 031	0,18
200 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	187 751	0,17
230 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	1,00 %	09/09/2026	210 881	0,20
500 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14/06/2027	484 691	0,45
611 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24/01/2028	619 176	0,58
1 170 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05/04/2027	1 109 771	1,03
304 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11/01/2028	312 336	0,29
<b>Canada - Total</b>				<b>4 993 974</b>	<b>4,65</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,78 %)</b>					
750 000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31/03/2026	760 149	0,71

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,78 %) (suite)</b>					
400 000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28/05/2028	351 487	0,33
<b>Îles Caïmans - Total</b>				<b>1 111 636</b>	<b>1,04</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,10 %)</b>					
645 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	4,63 %	13/04/2027	640 517	0,59
550 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14/01/2028	503 168	0,47
527 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	555 634	0,52
500 000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17/05/2027	462 080	0,43
<b>Danemark - Total</b>				<b>2 161 399</b>	<b>2,01</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,02 %)</b>					
500 000	OP Corporate Bank plc 'EMTN'	3,38 %	14/01/2026	487 789	0,45
600 000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04/09/2026	546 082	0,51
<b>Finlande - Total</b>				<b>1 033 871</b>	<b>0,96</b>
<b>France (30 juin 2023 : 9,05 %)</b>					
700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05/12/2025	656 451	0,61
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,75 %	19/12/2024	484 377	0,45
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25/09/2025	500 322	0,47
600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19/01/2026	602 307	0,56
1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16/07/2026	1 190 976	1,11
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07/12/2027	88 119	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25/05/2028	414 436	0,39
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26/10/2028	268 266	0,25
500 000	BNP Paribas SA	1,88 %	14/12/2027	451 262	0,42
1 000 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23/01/2026	969 788	0,90
300 000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22/12/2025	279 819	0,26
200 000	BPCE SA 'EMTN'	1,38 %	23/12/2026	182 917	0,17
700 000	Credit Agricole SA FRN	5,75 %	29/11/2027	717 063	0,67

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>France (30 juin 2023 : 9,05 %) (suite)</b>					
1 100 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11/02/2027	1 011 942	0,94
600 000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20/11/2028	704 981	0,66
100 000	Societe Generale SA 'EMTN'	1,25 %	07/12/2027	87 010	0,08
300 000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15/03/2027	283 118	0,26
<b>France - Total</b>				<b>8 893 154</b>	<b>8,28</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,59 %)</b>					
800 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16/12/2024	776 342	0,73
400 000	Deutsche Bank AG FRN	4,00 %	24/06/2026	389 100	0,36
<b>Allemagne - Total</b>				<b>1 165 442</b>	<b>1,09</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 3,34 %)</b>					
300 000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31/07/2027	285 905	0,26
300 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31/07/2025	300 304	0,28
500 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	8,45 %	31/01/2028	524 765	0,49
500 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02/03/2026	511 500	0,48
845 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03/12/2026	890 766	0,83
<b>Jersey - Total</b>				<b>2 513 240</b>	<b>2,34</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>					
300 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20/10/2025	279 178	0,26
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20/10/2028	85 184	0,08
675 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17/10/2027	607 562	0,56
<b>Luxembourg - Total</b>				<b>971 924</b>	<b>0,90</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,50 %)</b>					
500 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27/10/2026	506 995	0,47
<b>Mexique - Total</b>				<b>506 995</b>	<b>0,47</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,59 %)</b>					
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16/01/2025	384 633	0,36
800 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26/05/2026	806 542	0,75
700 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,13 %	22/02/2028	712 136	0,66
400 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,25 %	14/09/2027	403 722	0,38
400 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12/07/2028	364 154	0,34
400 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14/01/2025	385 076	0,36
900 000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18/02/2026	867 916	0,81
200 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	5,00 %	30/08/2026	199 947	0,19
300 000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18/11/2026	304 826	0,28
700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20/02/2025	671 502	0,63
400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10/09/2025	390 339	0,36
200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	0,75 %	19/12/2025	186 602	0,17
262 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	4,63 %	08/06/2026	262 965	0,25
300 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,50 %	07/12/2026	304 350	0,28
400 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13/04/2027	379 666	0,35
200 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	6,50 %	18/09/2027	209 365	0,20
600 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18/01/2028	536 078	0,50
700 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14/09/2028	595 524	0,55
<b>Pays-Bas - Total</b>				<b>7 965 343</b>	<b>7,42</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 2,68 %)</b>					
947 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17/08/2027	925 016	0,86
1 646 000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10/06/2026	1 589 006	1,48
<b>Norvège - Total</b>				<b>2 514 022</b>	<b>2,34</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 4,62 %)</b>					
800 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31/07/2024	780 818	0,73
900 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14/04/2026	831 799	0,77
700 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17/02/2027	632 101	0,59

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>Espagne (30 juin 2023 : 4,62 %) (suite)</b>					
1 000 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06/10/2026	960 891	0,89
800 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30/08/2028	796 379	0,74
900 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03/12/2026	837 862	0,78
700 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06/04/2028	662 359	0,62
600 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,38 %	02/02/2026	607 348	0,57
<b>Espagne - Total</b>				<b>6 109 557</b>	<b>5,69</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,08 %)</b>					
400 000	Swedbank AB FRN	1,38 %	08/12/2027	362 063	0,34
<b>Suède - Total</b>				<b>362 063</b>	<b>0,34</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,33 %)</b>					
517 000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	480 172	0,45
250 000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	7,75 %	10/03/2026	263 497	0,25
560 000	UBS Group AG	2,75 %	08/08/2025	538 876	0,50
900 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09/06/2028	817 237	0,76
390 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12/09/2025	380 118	0,35
639 000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30/09/2027	665 649	0,62
<b>Suisse - Total</b>				<b>3 145 549</b>	<b>2,93</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 37,03 %)</b>					
300 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,65 %	12/07/2025	286 938	0,27
300 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,00 %	08/05/2026	285 049	0,27
750 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12/02/2027	709 981	0,66
300 000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03/11/2026	280 780	0,26
100 000	BUPA Finance Plc	2,00 %	05/04/2024	98 947	0,09
700 000	BUPA Finance Plc	5,00 %	08/12/2026	688 861	0,64
400 000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14/06/2027	360 488	0,34
1 100 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22/09/2028	990 067	0,92

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 37,03 %) (suite)</b>					
530 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12/10/2026	499 085	0,46
430 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08/06/2028	402 640	0,37
450 000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25/03/2026	489 646	0,46
330 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27/09/2024	322 328	0,30
820 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29/10/2025	766 039	0,71
200 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	3,38 %	20/12/2027	197 977	0,18
600 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12/10/2028	536 661	0,50
1 000 000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16/08/2028	921 750	0,86
500 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11/09/2028	535 733	0,50
467 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20/05/2024	468 361	0,44
500 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20/12/2027	519 743	0,48
1 000 000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13/11/2026	948 654	0,88
1 000 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24/07/2027	918 947	0,86
1 200 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22/07/2028	1 119 302	1,04
400 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14/08/2025	390 083	0,36
409 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	2,13 %	24/08/2026	381 594	0,36
350 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08/10/2028	327 394	0,30
1 100 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16/07/2028	943 640	0,88
600 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,38 %	29/03/2027	560 489	0,52
730 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11/07/2024	715 648	0,67
850 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16/10/2024	828 748	0,77
500 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12/04/2028	455 867	0,42
900 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15/01/2026	864 851	0,81
400 000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05/05/2026	381 317	0,36
200 000	London Power Networks Plc 'EMTN'	6,13 %	07/06/2027	210 020	0,20
450 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16/07/2026	444 263	0,41
526 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08/02/2027	526 672	0,49
550 000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16/10/2026	532 618	0,50
400 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	3,88 %	17/10/2024	394 671	0,37

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 37,03 %) (suite)</b>					
400 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	1,38 %	16/09/2026	368 714	0,34
600 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08/06/2027	589 896	0,55
200 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20/01/2028	192 317	0,18
1 049 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21/08/2028	1 120 235	1,04
1 200 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07/12/2027	1 233 582	1,15
750 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19/09/2026	719 268	0,67
500 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,13 %	28/03/2027	475 314	0,44
100 000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09/11/2028	89 282	0,08
332 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22/06/2026	344 325	0,32
562 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,38 %	08/11/2027	592 982	0,55
220 000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11/10/2026	201 641	0,19
300 000	Northumbrian Water Finance Plc	2,38 %	05/10/2027	274 003	0,26
205 000	Pension Insurance Corp Plc	6,50 %	03/07/2024	205 254	0,19
197 000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18/12/2025	200 891	0,19
714 000	Rothsay Life Plc	3,38 %	12/07/2026	675 386	0,63
600 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14/01/2026	580 779	0,54
820 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,92 %	08/05/2026	785 023	0,73
985 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16/11/2027	1 025 072	0,95
580 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	3,63 %	16/01/2026	567 882	0,53
350 000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21/05/2027	370 160	0,34
300 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03/02/2025	291 220	0,27
400 000	SP Manweb Plc 'EMTN'	4,88 %	20/09/2027	406 957	0,38
450 000	SSE Plc 'EMTN'	8,38 %	20/11/2028	527 827	0,49
310 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,50 %	02/05/2025	300 015	0,28
320 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02/11/2028	282 884	0,26
557 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19/06/2025	533 826	0,50
550 000	Unilever Plc	1,50 %	22/07/2026	518 656	0,48
270 000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28/02/2028	252 580	0,24
470 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14/02/2025	453 923	0,42

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 37,03 %) (suite)</b>					
300 000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20/12/2027	311 471	0,29
600 000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25/09/2026	577 565	0,54
500 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,13 %	22/06/2025	490 163	0,46
500 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24/04/2026	478 587	0,45
600 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03/09/2027	570 290	0,53
380 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	367 869	0,34
400 000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31/05/2027	365 242	0,34
500 000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21/04/2026	482 602	0,45
800 000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13/09/2028	725 078	0,68
<b>Royaume-Uni - Total</b>				<b>38 854 613</b>	<b>36,18</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 19,49 %)</b>					
250 000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25/11/2026	226 386	0,21
200 000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	1,50 %	19/10/2027	182 034	0,17
360 000	Amgen Inc	5,50 %	07/12/2026	370 644	0,34
1 000 000	AT&T Inc	2,90 %	04/12/2026	954 709	0,89
650 000	AT&T Inc	5,50 %	15/03/2027	667 191	0,62
490 000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25/07/2025	470 864	0,44
1 350 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31/07/2028	1 490 934	1,39
450 000	Citigroup Inc	1,75 %	23/10/2026	417 099	0,39
284 000	Citigroup Inc 'EMTN'	5,15 %	21/05/2026	286 551	0,27
600 000	Digital Stout Holding LLC 'EMTN'	4,25 %	17/01/2025	593 642	0,55
336 000	Fiserv Inc	2,25 %	01/07/2025	322 933	0,30
100 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	2,75 %	14/06/2024	98 679	0,09
600 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	592 329	0,55
200 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,25 %	06/09/2024	195 555	0,18
200 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03/09/2025	191 046	0,18
307 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	5,15 %	15/08/2026	308 955	0,29
330 000	Goldman Sachs Group Inc/The	7,13 %	07/08/2025	341 039	0,32

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,37 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 19,49 %) (suite)</b>					
900 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29/01/2026	892 490	0,83
619 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07/12/2027	554 467	0,52
500 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16/12/2025	479 788	0,45
250 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10/04/2028	273 756	0,25
330 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18/12/2026	323 808	0,30
1 210 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28/04/2026	1 143 658	1,06
700 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15/12/2026	643 737	0,60
470 000	MetLife Inc	5,38 %	09/12/2024	470 030	0,44
416 000	Metropolitan Life Global Funding I	4,13 %	02/09/2025	412 849	0,38
707 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08/12/2027	615 876	0,57
783 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	3,50 %	30/09/2026	766 659	0,71
400 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12/10/2028	356 494	0,33
910 000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09/03/2027	860 777	0,80
217 000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21/09/2026	222 522	0,21
377 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	0,63 %	18/12/2025	352 427	0,33
155 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,13 %	04/04/2027	146 305	0,14
448 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16/09/2025	446 626	0,41
1 150 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15/07/2027	1 049 357	0,98
430 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17/12/2026	394 758	0,37
280 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12/01/2028	285 921	0,27
400 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30/11/2028	415 487	0,39
523 000	Realty Income Corp	1,13 %	13/07/2027	462 477	0,43
400 000	Toyota Motor Credit Corp	0,75 %	19/11/2026	362 928	0,34
151 000	Toyota Motor Credit Corp 'EMTN'	5,63 %	23/10/2028	159 591	0,15
420 000	Verizon Communications Inc	4,07 %	18/06/2024	417 001	0,39
200 000	Verizon Communications Inc	1,13 %	03/11/2028	173 115	0,16
495 000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28/07/2025	471 427	0,44
261 000	Wells Fargo & Co 'EMTN' FRN	3,47 %	26/04/2028	249 423	0,23
<b>États-Unis - Total</b>				<b>21 114 344</b>	<b>19,66</b>
<b>Total des obligations d'entreprise</b>				<b>105 630 983</b>	<b>98,36</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : - %)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : - %)</b>					
200 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	175 538	0,16
<b>Royaume-Uni - Total</b>				<b>175 538</b>	<b>0,16</b>
<b>Total des obligations d'État</b>				<b>175 538</b>	<b>0,16</b>
<b>Total des investissements</b>					
Obligations d'entreprise				105 630 983	98,36
Obligations d'État				175 538	0,16
Autres actifs et passifs				1 588 813	1,48
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>107 395 334</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>					<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					97,05
Autres actifs					2,95
					<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %)</b>					
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,33 %)</b>					
270 000	APA Infrastructure Ltd	3,13 %	18/07/2031	236 772	0,17
200 000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	4,25 %	26/11/2024	197 756	0,14
350 000	APA Infrastructure Ltd 'EMTN'	3,50 %	22/03/2030	320 273	0,23
203 000	Macquarie Bank Ltd 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	191 043	0,13
100 000	Macquarie Group Ltd 'EMTN'	2,13 %	01/10/2031	83 127	0,06
300 000	Westfield America Management Ltd	2,13 %	30/03/2025	286 944	0,20
300 000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30/03/2029	259 843	0,18
<b>Australie - Total</b>				<b>1 575 758</b>	<b>1,11</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,79 %)</b>					
500 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	9,75 %	30/07/2024	511 006	0,36
525 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24/09/2025	521 291	0,37
300 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	1,25 %	21/09/2027	273 402	0,19
100 000	KBC Group NV 'EMTN' FRN	5,50 %	20/09/2028	102 004	0,07
<b>Belgique - Total</b>				<b>1 407 703</b>	<b>0,99</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,72 %)</b>					
600 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	3,63 %	14/06/2027	581 629	0,41
584 000	Royal Bank of Canada 'EMTN'	5,00 %	24/01/2028	591 814	0,42
350 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05/04/2027	331 983	0,23
368 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	5,29 %	11/01/2028	378 091	0,27
<b>Canada - Total</b>				<b>1 883 517</b>	<b>1,33</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,81 %)</b>					
340 000	Southern Water Services Finance Ltd	6,64 %	31/03/2026	344 601	0,24
175 000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28/05/2028	153 776	0,11
520 000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	3,00 %	28/05/2037	374 183	0,26
<b>Îles Caïmans - Total</b>				<b>872 560</b>	<b>0,61</b>

**L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,94 %) (suite)</b>					
373 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	393 266	0,28
500 000	Orsted AS 'EMTN'	2,13 %	17/05/2027	462 080	0,33
100 000	Orsted AS 'EMTN'	2,50 %	16/05/2033	81 349	0,06
414 000	Orsted AS 'EMTN'	5,13 %	13/09/2034	413 416	0,29
730 000	Orsted AS FRN	2,50 %	18/02/3021	490 418	0,34
<b>Danemark - Total</b>				<b>1 840 529</b>	<b>1,30</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,28 %)</b>					
200 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	6,00 %	02/06/2026	202 192	0,14
100 000	Nordea Bank Abp 'EMTN' FRN	1,63 %	09/12/2032	85 741	0,06
575 000	OP Corporate Bank plc 'GMTN'	1,38 %	04/09/2026	523 329	0,37
<b>Finlande - Total</b>				<b>811 262</b>	<b>0,57</b>
<b>France (30 juin 2023 : 5,07 %)</b>					
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,25 %	05/12/2025	750 230	0,53
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	4,88 %	25/09/2025	100 064	0,07
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,00 %	19/01/2026	200 769	0,14
800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,00 %	16/07/2026	732 908	0,52
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	0,88 %	07/12/2027	176 239	0,12
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	5,38 %	25/05/2028	103 609	0,07
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	1,88 %	26/10/2028	268 266	0,19
400 000	BNP Paribas SA	1,88 %	14/12/2027	361 009	0,25
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	3,38 %	23/01/2026	387 915	0,27
200 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,88 %	24/02/2029	182 397	0,13
800 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13/07/2031	624 225	0,44
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	5,75 %	13/06/2032	421 565	0,30
100 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	2,00 %	13/09/2036	74 704	0,05
500 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18/08/2029	528 740	0,37
200 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	2,00 %	24/05/2031	181 754	0,13

**L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>France (30 juin 2023 : 5,07 %) (suite)</b>					
500 000	BPCE SA	5,25 %	16/04/2029	493 535	0,35
100 000	BPCE SA 'EMTN'	1,00 %	22/12/2025	93 273	0,07
400 000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24/05/2029	414 874	0,29
100 000	BPCE SA FRN	2,50 %	30/11/2032	87 717	0,06
600 000	Credit Agricole SA	4,88 %	23/10/2029	614 572	0,43
300 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,38 %	14/06/2031	323 670	0,23
100 000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 'EMTN'	1,13 %	11/02/2027	91 995	0,07
600 000	Orange SA 'EMTN'	3,25 %	15/01/2032	559 614	0,39
300 000	Orange SA 'EMTN'	5,63 %	23/01/2034	326 987	0,23
200 000	Orange SA 'EMTN'	5,38 %	22/11/2050	217 136	0,15
200 000	Societe Generale SA 'EMTN'	6,25 %	22/06/2033	221 481	0,16
100 000	Vinci SA 'EMTN'	2,25 %	15/03/2027	94 373	0,07
<b>France - Total</b>				<b>8 633 621</b>	<b>6,08</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,70 %)</b>					
300 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16/12/2024	291 128	0,20
400 000	Deutsche Bank AG 'EMTN' FRN	6,13 %	12/12/2030	406 450	0,29
<b>Allemagne - Total</b>				<b>697 578</b>	<b>0,49</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,73 %)</b>					
700 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	5,13 %	23/11/2052	673 368	0,47
<b>Irlande - Total</b>				<b>673 368</b>	<b>0,47</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,01 %)</b>					
400 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	2,50 %	15/01/2030	339 481	0,24
709 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN'	6,63 %	31/05/2033	750 560	0,53
500 000	Intesa Sanpaolo SpA 'EMTN' FRN	6,50 %	14/03/2029	508 100	0,36
<b>Italie - Total</b>				<b>1 598 141</b>	<b>1,13</b>

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Jersey (30 juin 2023 : 3,75 %)</b>					
300 000	AA Bond Co Ltd	5,50 %	31/07/2027	285 905	0,20
200 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	7,38 %	31/07/2029	200 333	0,14
425 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,13 %	02/03/2026	434 775	0,31
150 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	2,50 %	15/04/2030	131 143	0,09
100 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	27/03/2034	95 646	0,07
125 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	5,75 %	23/01/2037	129 163	0,09
300 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	3,13 %	28/09/2039	230 303	0,16
100 000	Gatwick Funding Ltd 'EMTN'	6,50 %	02/03/2041	112 108	0,08
150 000	Heathrow Funding Ltd	2,63 %	16/03/2028	133 948	0,09
600 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	6,75 %	03/12/2026	632 497	0,45
260 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13/05/2041	278 927	0,20
625 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	4,63 %	31/10/2046	574 316	0,40
350 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	2,75 %	09/08/2049	229 821	0,16
290 000	Heathrow Funding Ltd 'REGS'	6,45 %	10/12/2031	321 418	0,23
<b>Jersey - Total</b>				<b>3 790 303</b>	<b>2,67</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 1,49 %)</b>					
425 000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16/10/2029	312 394	0,22
520 000	Aroundtown SA 'EMTN' FRN (Perpetual)	4,75 %	25/06/2024	232 094	0,16
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	4,88 %	29/04/2032	88 933	0,06
550 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20/10/2025	511 826	0,36
220 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,63 %	20/10/2028	187 406	0,13
400 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17/10/2027	360 037	0,26
200 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,63 %	17/10/2034	146 944	0,10
100 000	Nestle Finance International Ltd 'EMTN'	5,13 %	07/12/2038	106 526	0,08
<b>Luxembourg - Total</b>				<b>1 946 160</b>	<b>1,37</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,80 %)</b>					
200 000	America Movil SAB de CV	5,00 %	27/10/2026	202 798	0,14

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,80 %) (suite)</b>					
236 000	America Movil SAB de CV	5,75 %	28/06/2030	253 536	0,18
400 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	07/08/2041	373 332	0,26
300 000	America Movil SAB de CV 'EMTN'	4,95 %	22/07/2033	308 463	0,22
<b>Mexique - Total</b>				<b>1 138 129</b>	<b>0,80</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,51 %)</b>					
200 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16/01/2025	192 317	0,14
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26/05/2026	403 271	0,28
300 000	Allianz Finance II BV	4,50 %	13/03/2043	302 110	0,21
650 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	4,63 %	23/05/2029	630 626	0,44
100 000	Cooperatieve Rabobank UA 'EMTN'	5,38 %	03/08/2060	116 561	0,08
400 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12/07/2028	364 154	0,26
100 000	Cooperatieve Rabobank UA 'GMTN'	1,25 %	14/01/2025	96 269	0,07
800 000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18/02/2026	771 481	0,54
400 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	1,13 %	07/12/2028	351 417	0,25
600 000	ING Groep NV 'EMTN' FRN	6,25 %	20/05/2033	605 421	0,43
375 000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,00 %	18/11/2026	381 033	0,27
700 000	Koninklijke KPN NV 'GMTN'	5,75 %	17/09/2029	738 584	0,52
600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	1,00 %	20/02/2025	575 573	0,41
500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	2,75 %	10/09/2025	487 924	0,34
300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 'EMTN'	3,75 %	10/09/2042	274 642	0,19
100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 'EMTN'	4,63 %	08/06/2026	100 368	0,07
600 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13/04/2027	569 499	0,40
500 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	2,13 %	18/01/2028	446 732	0,32
100 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23/05/2029	103 747	0,07
<b>Pays-Bas - Total</b>				<b>7 511 729</b>	<b>5,29</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 1,33 %)</b>					
400 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	1,38 %	02/12/2025	384 981	0,27

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Norvège (30 juin 2023 : 1,33 %) (suite)</b>					
200 000	DNB Bank ASA 'EMTN' FRN	4,00 %	17/08/2027	195 357	0,14
536 000	DNB Bank ASA FRN	2,63 %	10/06/2026	517 441	0,36
270 000	Equinor ASA 'EMTN'	6,88 %	11/03/2031	315 817	0,22
100 000	Equinor ASA 'EMTN'	4,25 %	10/04/2041	96 587	0,07
<b>Norvège - Total</b>				<b>1 510 183</b>	<b>1,06</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 2,80 %)</b>					
300 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31/07/2024	292 807	0,21
400 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,50 %	14/04/2026	369 688	0,26
300 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,75 %	17/02/2027	270 901	0,19
500 000	Banco Santander SA 'EMTN'	5,13 %	25/01/2030	509 447	0,36
600 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06/10/2026	576 535	0,41
400 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30/08/2028	398 190	0,28
500 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	2,25 %	04/10/2032	432 214	0,30
400 000	CaixaBank SA 'EMTN' FRN	1,50 %	03/12/2026	372 383	0,26
600 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06/04/2028	567 736	0,40
650 000	Telefonica Emisiones SA 'EMTN'	5,45 %	08/10/2029	673 985	0,48
<b>Espagne - Total</b>				<b>4 463 886</b>	<b>3,15</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,01 %)</b>					
534 000	Swedbank AB FRN	7,27 %	15/11/2032	552 217	0,39
160 000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24/05/2029	165 979	0,12
<b>Suède - Total</b>				<b>718 196</b>	<b>0,51</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,57 %)</b>					
511 000	Credit Suisse AG/London 'EMTN'	1,13 %	15/12/2025	474 599	0,34
225 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09/06/2028	204 309	0,14
500 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	12/09/2025	487 331	0,34
191 000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30/09/2027	198 966	0,14

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,57 %) (suite)</b>					
200 000	UBS Group AG FRN	1,88 %	03/11/2029	175 698	0,12
200 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	15/11/2029	177 997	0,13
375 000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07/09/2033	432 730	0,31
<b>Suisse - Total</b>				<b>2 151 630</b>	<b>1,52</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %)</b>					
310 000	3i Group Plc	3,75 %	05/06/2040	248 998	0,18
318 000	Anglian Water Services Financing Plc 'EMTN'	2,75 %	26/10/2029	288 370	0,20
300 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	5,88 %	20/06/2031	317 490	0,22
250 000	Anglian Water Services Financing Plc 'GMTN'	6,00 %	20/06/2039	271 494	0,19
250 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,65 %	12/07/2025	239 115	0,17
491 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,18 %	12/07/2029	440 579	0,31
470 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,31 %	06/10/2032	367 647	0,26
220 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,69 %	12/07/2034	186 435	0,13
200 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	3,94 %	12/07/2047	156 329	0,11
300 000	Annington Funding Plc 'EMTN'	2,92 %	06/10/2051	189 300	0,13
657 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	4,38 %	12/09/2049	614 313	0,43
250 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	5,13 %	04/06/2050	239 303	0,17
150 000	Aviva Plc 'EMTN' FRN	6,88 %	20/05/2058	155 821	0,11
150 000	Aviva Plc FRN	6,13 %	14/11/2036	153 528	0,11
291 000	Aviva Plc FRN	6,88 %	27/11/2053	305 637	0,22
200 000	Aviva Plc FRN	4,00 %	03/06/2055	164 829	0,12
275 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12/02/2027	260 326	0,18
457 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	17/01/2033	389 629	0,27
490 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	6,37 %	31/01/2031	509 491	0,36
599 000	Barclays Plc 'EMTN' FRN	8,41 %	14/11/2032	640 116	0,45
450 000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03/11/2026	421 170	0,30
130 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07/12/2028	137 475	0,10
400 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	13/02/2041	410 744	0,29

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
290 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	3,13 %	21/11/2031	261 940	0,18
200 000	British Telecommunications Plc 'EMTN'	6,38 %	23/06/2037	220 160	0,16
212 000	BUPA Finance Plc	1,75 %	14/06/2027	191 059	0,13
400 000	BUPA Finance Plc	4,13 %	14/06/2035	325 576	0,23
725 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22/09/2028	652 544	0,46
100 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	14/03/2034	105 177	0,07
200 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,25 %	10/10/2035	150 465	0,11
350 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22/09/2038	256 342	0,18
150 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	3,13 %	21/03/2040	114 955	0,08
1 010 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	22/09/2046	674 369	0,48
300 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,38 %	13/03/2029	297 257	0,21
741 000	Centrica Plc 'EMTN'	7,00 %	19/09/2033	854 987	0,60
300 000	Centrica Plc 'EMTN'	4,25 %	12/09/2044	261 900	0,18
400 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	2,63 %	18/01/2029	366 692	0,26
120 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,25 %	13/11/2032	90 724	0,06
230 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	1,88 %	22/01/2035	171 230	0,12
236 000	Clarion Funding Plc 'EMTN'	3,13 %	19/04/2048	172 248	0,12
206 388	Connect Plus M25 Issuer Plc	2,61 %	31/03/2039	176 600	0,12
270 000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21/09/2025	254 025	0,18
335 000	Diageo Finance Plc	2,75 %	08/06/2038	271 842	0,19
200 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	12/10/2026	188 334	0,13
320 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08/06/2028	299 639	0,21
100 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	1,25 %	28/03/2033	78 337	0,06
200 000	DWR Cymru Financing UK Plc 'EMTN'	2,50 %	31/03/2036	158 319	0,11
100 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	1,88 %	01/06/2035	75 810	0,05
300 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,25 %	12/11/2036	343 392	0,24
500 000	Electricity North West Ltd	8,88 %	25/03/2026	544 052	0,38
82 143	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	6,70 %	22/02/2035	88 405	0,06
357 436	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	2,74 %	30/06/2040	303 547	0,21

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
400 000	Eversholt Funding Plc 'EMTN'	3,53 %	07/08/2042	319 019	0,22
110 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	27/09/2024	107 443	0,08
600 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	0,74 %	29/10/2025	560 516	0,40
410 000	Experian Finance Plc 'EMTN'	3,25 %	07/04/2032	381 349	0,27
120 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12/10/2028	107 332	0,08
414 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	19/12/2033	453 448	0,32
350 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	6,38 %	09/03/2039	419 888	0,30
230 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	5,25 %	10/04/2042	246 661	0,17
170 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	4,25 %	18/12/2045	159 545	0,11
230 000	HSBC Bank Plc 'EMTN'	4,75 %	24/03/2046	204 780	0,14
150 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11/09/2028	160 720	0,11
300 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,50 %	20/05/2024	300 874	0,21
200 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	5,75 %	20/12/2027	207 897	0,15
400 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	7,00 %	07/04/2038	441 804	0,31
300 000	HSBC Holdings Plc 'EMTN'	6,00 %	29/03/2040	303 624	0,21
730 000	HSBC Holdings Plc FRN	2,26 %	13/11/2026	692 518	0,49
610 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,75 %	24/07/2027	560 557	0,40
778 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	22/07/2028	725 681	0,51
525 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,00 %	29/05/2030	472 295	0,33
124 000	HSBC Holdings Plc FRN	8,20 %	16/11/2034	137 324	0,10
850 000	Hyde Housing Association Ltd	1,75 %	18/08/2055	435 038	0,31
450 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,75 %	14/08/2025	438 843	0,31
200 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08/10/2028	187 082	0,13
1 000 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	1,88 %	16/07/2028	857 855	0,60
450 000	Investec Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	04/01/2032	384 206	0,27
200 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,40 %	08/02/2029	182 864	0,13
600 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	4,88 %	15/09/2032	621 972	0,44
280 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,63 %	22/09/2037	221 054	0,16
400 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	2,75 %	22/09/2059	260 489	0,18

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
174 000	Legal & General Finance Plc 'EMTN'	5,88 %	11/12/2031	191 072	0,13
240 000	Legal & General Group Plc 'EMTN' FRN	5,50 %	27/06/2064	238 632	0,17
380 000	Legal & General Group Plc FRN	5,13 %	14/11/2048	372 816	0,26
200 000	Legal & General Group Plc FRN	4,50 %	01/11/2050	184 386	0,13
680 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17/09/2040	809 752	0,57
700 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN'	2,25 %	16/10/2024	682 498	0,48
375 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12/04/2028	341 900	0,24
503 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	6,63 %	02/06/2033	515 456	0,36
374 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,88 %	15/01/2026	359 394	0,25
540 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	1,99 %	15/12/2031	484 729	0,34
850 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	2,71 %	03/12/2035	685 909	0,48
400 000	London & Quadrant Housing Trust	2,63 %	05/05/2026	381 317	0,27
310 000	London & Quadrant Housing Trust	5,50 %	27/01/2040	323 152	0,23
100 000	London & Quadrant Housing Trust	3,13 %	28/02/2053	70 885	0,05
100 000	London & Quadrant Housing Trust 'EMTN'	2,00 %	31/03/2032	82 371	0,06
700 000	M&G Plc 'EMTN' FRN	5,56 %	20/07/2055	635 690	0,45
350 000	M&G Plc 'EMTN' FRN	6,34 %	19/12/2063	334 905	0,24
560 000	M&G Plc FRN	5,63 %	20/10/2051	533 406	0,38
100 000	M&G Plc FRN	6,25 %	20/10/2068	93 713	0,07
399 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,75 %	31/03/2034	397 358	0,28
100 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	6,13 %	30/09/2041	111 544	0,08
400 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	2,88 %	30/09/2044	281 473	0,20
200 000	Martlet Homes Ltd	3,00 %	09/05/2052	144 499	0,10
300 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,75 %	16/07/2026	296 176	0,21
257 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,38 %	08/02/2027	257 328	0,18
500 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,75 %	03/07/2029	441 092	0,31
550 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	14/03/2032	476 309	0,34
514 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	3,63 %	10/03/2036	468 595	0,33
688 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,38 %	03/07/2039	517 869	0,36

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
400 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	1,50 %	20/01/2041	252 560	0,18
700 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	2,13 %	18/01/2042	483 343	0,34
100 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	4,88 %	17/01/2043	101 462	0,07
274 000	Motability Operations Group Plc 'EMTN'	5,75 %	11/09/2048	313 079	0,22
575 000	National Grid Electricity Distribution Plc	3,50 %	16/10/2026	556 828	0,39
200 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	3,88 %	17/10/2024	197 336	0,14
770 000	National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 'EMTN'	5,75 %	16/04/2032	822 076	0,58
350 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	4,00 %	08/06/2027	344 106	0,24
700 000	National Grid Electricity Transmission Plc 'EMTN'	2,00 %	17/04/2040	462 861	0,33
150 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	3,25 %	20/01/2028	144 238	0,10
312 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21/08/2028	333 187	0,23
700 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07/12/2027	719 589	0,51
300 000	Nats En Route Plc	1,75 %	30/09/2033	235 004	0,17
350 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,88 %	19/09/2026	335 658	0,24
557 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	3,62 %	29/03/2029	523 017	0,37
650 000	NatWest Group Plc 'EMTN' FRN	2,11 %	28/11/2031	579 494	0,41
800 000	NatWest Group Plc FRN	2,06 %	09/11/2028	714 256	0,50
650 000	NatWest Group Plc FRN	3,62 %	14/08/2030	622 639	0,44
266 000	NatWest Markets Plc 'EMTN'	6,63 %	22/06/2026	275 875	0,19
400 000	Northern Powergrid Northeast Plc	1,88 %	16/06/2062	210 898	0,15
275 000	Northumbrian Water Finance Plc	1,63 %	11/10/2026	252 051	0,18
330 000	Northumbrian Water Finance Plc	5,63 %	29/04/2033	340 366	0,24
200 000	Northumbrian Water Finance Plc	5,13 %	23/01/2042	191 530	0,13
250 000	Northumbrian Water Finance Plc 'EMTN'	6,38 %	28/10/2034	269 225	0,19
250 000	Notting Hill Genesis	3,75 %	20/12/2032	232 354	0,16
100 000	Notting Hill Genesis	5,25 %	07/07/2042	100 575	0,07
250 000	Notting Hill Genesis	3,25 %	12/10/2048	184 723	0,13
100 000	Peabody Capital No 2 Plc	2,75 %	02/03/2034	82 798	0,06
340 000	Peabody Capital No 2 Plc	4,63 %	12/12/2053	319 244	0,22

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
400 000	Pension Insurance Corp Plc	5,63 %	20/09/2030	382 844	0,27
386 000	Pension Insurance Corp Plc	3,63 %	21/10/2032	312 086	0,22
400 000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13/11/2033	429 035	0,30
460 000	Phoenix Group Holdings Plc	5,87 %	13/06/2029	452 243	0,32
500 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,63 %	28/04/2031	473 770	0,33
100 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,75 %	06/12/2053	104 649	0,07
325 000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13/11/2028	333 471	0,24
550 000	RL Finance Bonds NO 4 Plc FRN	4,88 %	07/10/2049	441 024	0,31
434 000	Rothesay Life Plc	3,38 %	12/07/2026	410 529	0,29
400 000	Rothesay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16/05/2033	427 339	0,30
380 000	Rothesay Life Plc FRN	5,50 %	17/09/2029	376 161	0,27
170 000	Sage Group Plc/The	2,88 %	08/02/2034	143 754	0,10
100 000	Sanctuary Capital Plc	6,70 %	23/03/2039	121 088	0,09
100 000	Sanctuary Capital Plc 'EMTN'	5,00 %	26/04/2047	99 197	0,07
700 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN'	3,63 %	14/01/2026	677 576	0,48
572 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,10 %	16/11/2027	595 271	0,42
700 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	2,42 %	17/01/2029	625 730	0,44
400 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29/08/2029	434 951	0,31
200 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 'EMTN'	2,25 %	27/09/2035	156 524	0,11
100 000	Segro Plc	2,38 %	11/10/2029	89 210	0,06
200 000	Segro Plc	2,88 %	11/10/2037	160 132	0,11
150 000	Segro Plc 'EMTN'	5,13 %	06/12/2041	151 103	0,11
140 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07/06/2029	150 472	0,11
450 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	05/12/2031	393 970	0,28
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	22/02/2033	168 562	0,12
100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	30/11/2034	98 152	0,07
100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,25 %	04/04/2036	103 788	0,07
269 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	02/06/2040	179 471	0,13
200 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,88 %	24/01/2042	194 637	0,14

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
400 000	Sky Ltd 'EMTN'	6,00 %	21/05/2027	423 040	0,30
275 000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,63 %	30/09/2030	293 339	0,21
200 000	South Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	6,38 %	12/11/2031	224 835	0,16
450 000	Southern Electric Power Distribution Plc	5,50 %	07/06/2032	481 793	0,34
200 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	2,50 %	03/02/2025	194 147	0,14
540 000	Southern Gas Networks Plc 'EMTN'	3,10 %	15/09/2036	435 681	0,31
300 000	Southern Housing	2,38 %	08/10/2036	225 414	0,16
200 000	Southern Housing	3,50 %	19/10/2047	152 725	0,11
100 000	SP Transmission Plc	2,00 %	13/11/2031	85 407	0,06
200 000	SSE Plc 'EMTN'	6,25 %	27/08/2038	224 714	0,16
300 000	SSE Plc FRN (Perpetual)	3,74 %	14/01/2026	283 576	0,20
100 000	Standard Chartered Plc 'EMTN'	4,38 %	18/01/2038	94 280	0,07
134 000	SW Finance I Plc	7,38 %	12/12/2041	143 516	0,10
500 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02/11/2028	442 007	0,31
400 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	2,75 %	27/04/2030	354 220	0,25
100 000	Thames Water Utilities Finance Plc	8,25 %	25/04/2040	113 148	0,08
350 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,00 %	19/06/2025	335 438	0,24
200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	6,75 %	16/11/2028	204 206	0,14
100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,38 %	03/07/2034	85 582	0,06
200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	28/09/2037	175 318	0,12
150 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	22/04/2040	92 945	0,07
200 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	5,50 %	11/02/2041	179 207	0,13
100 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	4,63 %	04/06/2046	79 730	0,06
120 000	Thames Water Utilities Finance Plc 'EMTN'	7,74 %	09/04/2058	136 782	0,10
100 000	THFC Funding No 2 Plc 'EMTN'	6,35 %	08/07/2039	115 306	0,08
350 000	THFC Funding No 3 Plc 'EMTN'	5,20 %	11/10/2043	358 136	0,25
300 000	Unilever Plc	1,50 %	22/07/2026	282 903	0,20
100 000	Unilever Plc 'EMTN'	2,13 %	28/02/2028	93 548	0,07
200 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	14/02/2025	193 159	0,14

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
400 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,63 %	12/02/2031	354 438	0,25
660 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	2,00 %	03/07/2033	528 007	0,37
108 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,75 %	26/06/2036	116 980	0,08
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	5,13 %	06/10/2038	102 315	0,07
100 000	United Utilities Water Finance Plc 'EMTN'	1,88 %	03/06/2042	63 704	0,04
13 000	United Utilities Water Ltd 'EMTN'	5,63 %	20/12/2027	13 497	0,01
440 000	University of Oxford	2,54 %	08/12/2117	257 973	0,18
600 000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	4,00 %	25/09/2026	577 565	0,41
100 000	Virgin Money UK Plc 'EMTN' FRN	2,63 %	19/08/2031	88 521	0,06
500 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,13 %	22/06/2025	490 163	0,35
200 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	3,38 %	24/04/2026	191 435	0,13
339 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	4,00 %	03/09/2027	322 214	0,23
557 000	Virgin Money UK Plc 'GMTN' FRN	5,13 %	11/12/2030	534 637	0,38
130 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,90 %	26/11/2032	142 448	0,10
590 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08/08/2049	427 820	0,30
257 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	5,13 %	02/12/2052	245 521	0,17
820 000	Vodafone Group Plc 'EMTN'	3,00 %	12/08/2056	528 406	0,37
250 000	Wellcome Trust Finance Plc	4,63 %	25/07/2036	261 495	0,18
200 000	Wellcome Trust Ltd/The	4,00 %	09/05/2059	188 699	0,13
352 000	Wellcome Trust Ltd/The	1,50 %	14/07/2071	158 742	0,11
600 000	Wellcome Trust Ltd/The	2,52 %	07/02/2118	357 421	0,25
350 000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/33	5,75 %	14/10/2033	365 465	0,26
619 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	599 240	0,42
100 000	Whitbread Group Plc	2,38 %	31/05/2027	91 310	0,06
600 000	Yorkshire Building Society 'EMTN'	3,50 %	21/04/2026	579 123	0,41
200 000	Yorkshire Building Society FRN	6,38 %	15/11/2028	204 326	0,14
400 000	Yorkshire Building Society FRN	3,51 %	11/10/2030	358 925	0,25
164 000	Yorkshire Water Finance Plc	6,38 %	19/08/2039	177 887	0,13
350 000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	1,75 %	27/10/2032	264 410	0,19

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 48,99 %) (suite)</b>					
400 000	Yorkshire Water Finance Plc 'EMTN'	2,75 %	18/04/2041	277 808	0,20
<b>Royaume-Uni - Total</b>				<b>70 586 678</b>	<b>49,74</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 18,55 %)</b>					
330 000	American Honda Finance Corp	0,75 %	25/11/2026	298 829	0,21
100 000	American Honda Finance Corp 'EMTN'	5,60 %	06/09/2030	106 336	0,07
500 000	Amgen Inc	5,50 %	07/12/2026	514 784	0,36
350 000	Apple Inc	3,05 %	31/07/2029	339 891	0,24
150 000	Apple Inc	3,60 %	31/07/2042	136 726	0,10
150 000	AT&T Inc	5,50 %	15/03/2027	153 967	0,11
500 000	AT&T Inc	4,38 %	14/09/2029	494 973	0,35
550 000	AT&T Inc	4,25 %	01/06/2043	475 876	0,33
500 000	AT&T Inc	4,88 %	01/06/2044	465 914	0,33
750 000	AT&T Inc 'EMTN'	7,00 %	30/04/2040	878 643	0,62
660 000	Bank of America Corp 'EMTN'	2,30 %	25/07/2025	634 225	0,45
400 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31/07/2028	441 758	0,31
358 000	Bank of America Corp 'EMTN' FRN	1,67 %	02/06/2029	314 854	0,22
140 000	Bank of America Corp FRN	3,58 %	27/04/2031	131 325	0,09
700 000	Citigroup Inc	1,75 %	23/10/2026	648 821	0,46
200 000	Citigroup Inc 'EMTN'	6,80 %	25/06/2038	239 665	0,17
150 000	Citigroup Inc 'EMTN'	7,38 %	01/09/2039	189 658	0,13
550 000	Comcast Corp	5,50 %	23/11/2029	588 039	0,41
300 000	Comcast Corp	1,88 %	20/02/2036	225 483	0,16
200 000	Digital Stout Holding LLC	3,30 %	19/07/2029	184 661	0,13
400 000	Digital Stout Holding LLC	3,75 %	17/10/2030	373 933	0,26
350 000	Fiserv Inc	2,25 %	01/07/2025	336 389	0,24
500 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	493 608	0,35
300 000	General Motors Financial Co Inc 'EMTN'	2,35 %	03/09/2025	286 569	0,20
400 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	4,25 %	29/01/2026	396 662	0,28

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 18,55 %) (suite)</b>					
278 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,50 %	07/12/2027	249 017	0,18
500 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	3,13 %	25/07/2029	463 564	0,33
391 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN'	1,88 %	16/12/2030	327 094	0,23
250 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	1,00 %	16/12/2025	239 894	0,17
579 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'EMTN' FRN	3,63 %	29/10/2029	547 800	0,39
350 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN'	7,25 %	10/04/2028	383 259	0,27
400 000	International Business Machines Corp	4,88 %	06/02/2038	398 586	0,28
250 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN'	3,50 %	18/12/2026	245 309	0,17
200 000	JPMorgan Chase & Co 'EMTN' FRN	1,90 %	28/04/2033	164 322	0,12
809 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,99 %	28/04/2026	764 644	0,54
300 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15/12/2026	275 887	0,19
200 000	McDonald's Corp 'GMTN'	3,75 %	31/05/2038	178 425	0,13
850 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08/12/2027	740 445	0,52
380 000	Metropolitan Life Global Funding I	5,00 %	10/01/2030	392 561	0,28
467 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12/10/2028	416 207	0,29
297 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21/09/2029	257 491	0,18
550 000	Morgan Stanley FRN	5,79 %	18/11/2033	585 789	0,41
600 000	Morgan Stanley 'GMTN'	2,63 %	09/03/2027	567 545	0,40
200 000	Nestle Holdings Inc	5,25 %	21/09/2026	205 090	0,14
100 000	Nestle Holdings Inc	5,13 %	21/09/2032	107 077	0,08
457 000	Nestle Holdings Inc 'EMTN'	2,50 %	04/04/2032	407 992	0,29
264 000	New York Life Global Funding	4,95 %	07/12/2029	273 970	0,19
261 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	4,35 %	16/09/2025	260 199	0,18
333 000	New York Life Global Funding 'EMTN'	1,50 %	15/07/2027	303 857	0,21
340 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	1,25 %	17/12/2026	312 134	0,22
327 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14/12/2028	278 855	0,20
180 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,00 %	12/01/2028	183 807	0,13
200 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30/11/2028	207 743	0,15
200 000	PepsiCo Inc	3,20 %	22/07/2029	193 579	0,14

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,18 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 18,55 %) (suite)</b>					
100 000	PepsiCo Inc	3,55 %	22/07/2034	94 887	0,07
100 000	Pfizer Inc	6,50 %	03/06/2038	120 041	0,08
430 000	Pfizer Inc 'REGS'	2,74 %	15/06/2043	324 201	0,23
200 000	Realty Income Corp	1,13 %	13/07/2027	176 856	0,12
200 000	Realty Income Corp	5,75 %	05/12/2031	209 571	0,15
100 000	Realty Income Corp	6,00 %	05/12/2039	107 612	0,08
125 000	Realty Income Corp 'EMTN'	1,63 %	15/12/2030	101 503	0,07
141 000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02/06/2031	139 988	0,10
436 000	Time Warner Cable LLC	5,25 %	15/07/2042	387 074	0,27
400 000	Toyota Motor Credit Corp	0,75 %	19/11/2026	362 928	0,26
400 000	Verizon Communications Inc	1,88 %	19/09/2030	339 797	0,24
525 000	Verizon Communications Inc	2,50 %	08/04/2031	458 792	0,32
700 000	Verizon Communications Inc	3,38 %	27/10/2036	601 586	0,42
150 000	Verizon Communications Inc	1,88 %	03/11/2038	101 172	0,07
100 000	Verizon Communications Inc 'EMTN'	4,75 %	17/02/2034	99 217	0,07
28 000	Walmart Inc	5,75 %	19/12/2030	31 191	0,02
420 000	Walmart Inc	5,63 %	27/03/2034	470 972	0,33
150 000	Walmart Inc	5,25 %	28/09/2035	164 861	0,12
150 000	Walmart Inc	4,88 %	19/01/2039	158 857	0,11
300 000	Wells Fargo & Co	4,63 %	02/11/2035	292 226	0,21
700 000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,00 %	28/07/2025	666 664	0,47
500 000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,50 %	02/05/2029	448 095	0,32
262 000	Wells Fargo & Co 'EMTN'	2,13 %	24/09/2031	215 606	0,15
320 000	Welltower OP LLC	4,80 %	20/11/2028	321 681	0,23
200 000	Welltower OP LLC	4,50 %	01/12/2034	189 612	0,13
<b>États-Unis - Total</b>				<b>25 868 721</b>	<b>18,23</b>
<b>Total des obligations d'entreprise</b>				<b>139 679 652</b>	<b>98,42</b>

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Total des investissements	Valeur GBP	% des actifs nets
Obligations d'entreprise	139 679 652	98,42
Autres actifs et passifs	2 237 667	1,58
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>141 917 319</b>	<b>100,00</b>

  

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	97,30
Autres actifs	2,70
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %)</b>					
<b>Argentine (30 juin 2023 : 1,83 %)</b>					
2 868 542	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09/07/2029	1 136 172	0,30
15 010 000	Argentine Republic Government International Bond Step-Up Coupon	0,75 %	09/07/2030	5 993 493	1,58
<b>Argentine - Total</b>				<b>7 129 665</b>	<b>1,88</b>
<b>Bahreïn (30 juin 2023 : 2,80 %)</b>					
1 200 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	26/01/2026	1 222 125	0,32
930 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	4,25 %	25/01/2028	875 362	0,23
2 650 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12/10/2028	2 756 000	0,73
2 500 000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 'REGS'	6,88 %	05/10/2025	2 542 969	0,67
2 198 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	6,25 %	14/11/2024	2 187 010	0,58
1 851 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	4,50 %	30/03/2027	1 793 156	0,47
2 010 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 'REGS'	3,95 %	16/09/2027	1 903 847	0,50
<b>Bahreïn - Total</b>				<b>13 280 469</b>	<b>3,50</b>
<b>Barbade (30 juin 2023 : 0,37 %)</b>					
1 370 000	Barbados Government International Bond 'REGS'	6,50 %	01/10/2029	1 287 211	0,34
<b>Barbade - Total</b>				<b>1 287 211</b>	<b>0,34</b>
<b>Bolivie (30 juin 2023 : 0,21 %)</b>					
1 500 000	Bolivian Government International Bond 'REGS'	4,50 %	20/03/2028	709 500	0,19
<b>Bolivie - Total</b>				<b>709 500</b>	<b>0,19</b>
<b>Brésil (30 juin 2023 : 3,75 %)</b>					
5 300 000	Brazilian Government International Bond	4,25 %	07/01/2025	5 228 781	1,38
1 340 000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04/02/2025	1 401 556	0,37
2 000 000	Brazilian Government International Bond	2,88 %	06/06/2025	1 928 750	0,51
2 850 000	Brazilian Government International Bond	6,00 %	07/04/2026	2 925 525	0,77
971 000	Brazilian Government International Bond	10,13 %	15/05/2027	1 113 349	0,29

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Brésil (30 juin 2023 : 3,75 %) (suite)</b>					
3 300 000	Brazilian Government International Bond	4,63 %	13/01/2028	3 261 621	0,86
<b>Brésil - Total</b>				<b>15 859 582</b>	<b>4,18</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,62 %)</b>					
2 860 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	3,63 %	20/04/2027	2 780 456	0,73
1 000 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	5,27 %	25/10/2028	1 037 500	0,28
200 000	KSA Sukuk Ltd 'REGS'	4,30 %	19/01/2029	199 875	0,05
900 000	RAK Capital 'EMTN'	3,09 %	31/03/2025	871 313	0,23
1 500 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	3,85 %	03/04/2026	1 452 187	0,38
975 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 'EMTN'	4,23 %	14/03/2028	933 258	0,25
<b>Îles Caïmans - Total</b>				<b>7 274 589</b>	<b>1,92</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 2,73 %)</b>					
2 650 000	Chile Government International Bond	3,13 %	21/01/2026	2 564 703	0,67
3 975 000	Chile Government International Bond	2,75 %	31/01/2027	3 745 196	0,99
5 018 000	Chile Government International Bond	3,24 %	06/02/2028	4 770 236	1,26
<b>Chili - Total</b>				<b>11 080 135</b>	<b>2,92</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 0,88 %)</b>					
2 950 000	China Government International Bond	1,95 %	03/12/2024	2 876 132	0,76
1 000 000	China Government International Bond	2,63 %	02/11/2027	955 190	0,25
<b>Chine - Total</b>				<b>3 831 322</b>	<b>1,01</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 2,25 %)</b>					
1 250 000	Colombia Government International Bond	8,13 %	21/05/2024	1 259 375	0,33
2 980 000	Colombia Government International Bond	4,50 %	28/01/2026	2 920 400	0,77
4 025 000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25/04/2027	3 835 070	1,01
<b>Colombie - Total</b>				<b>8 014 845</b>	<b>2,11</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Costa Rica (30 juin 2023 : 0,36 %)</b>					
1 400 000	Costa Rica Government International Bond 'REGS'	4,38 %	30/04/2025	1 382 500	0,36
<b>Costa Rica - Total</b>				<b>1 382 500</b>	<b>0,36</b>
<b>Côte d'Ivoire (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>					
1 120 000	Ivory Coast Government International Bond 'REGS'	6,38 %	03/03/2028	1 097 950	0,29
<b>Côte d'Ivoire - Total</b>				<b>1 097 950</b>	<b>0,29</b>
<b>République dominicaine (30 juin 2023 : 2,20 %)</b>					
2 418 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,50 %	27/01/2025	2 402 259	0,63
3 255 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,88 %	29/01/2026	3 309 358	0,87
3 310 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,95 %	25/01/2027	3 316 885	0,88
2 700 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19/07/2028	2 700 000	0,71
<b>République dominicaine - Total</b>				<b>11 728 502</b>	<b>3,09</b>
<b>Équateur (30 juin 2023 : 0,91 %)</b>					
2 074 000	Ecuador Government International Bond 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	31/07/2030	587 979	0,16
7 125 200	Ecuador Government International Bond Step-Up Coupon 'REGS'	6,00 %	31/07/2030	3 298 968	0,87
<b>Équateur - Total</b>				<b>3 886 947</b>	<b>1,03</b>
<b>Égypte (30 juin 2023 : 1,92 %)</b>					
2 091 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,75 %	29/05/2024	2 038 072	0,54
1 000 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	3,88 %	16/02/2026	815 313	0,21
1 825 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	7,50 %	31/01/2027	1 533 000	0,40
2 150 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	5,80 %	30/09/2027	1 652 141	0,44
1 800 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,59 %	21/02/2028	1 376 437	0,36
1 650 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek/The 'REGS'	10,88 %	28/02/2026	1 612 359	0,43
<b>Égypte - Total</b>				<b>9 027 322</b>	<b>2,38</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Salvador (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>					
1 550 000	El Salvador Government International Bond 'REGS'	6,38 %	18/01/2027	1 361 094	0,36
<b>Salvador - Total</b>				<b>1 361 094</b>	<b>0,36</b>
<b>Gabon (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>					
700 000	Gabon Government International Bond 'REGS'	6,95 %	16/06/2025	664 344	0,18
<b>Gabon - Total</b>				<b>664 344</b>	<b>0,18</b>
<b>Géorgie (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>					
550 000	Georgia Government International Bond 'REGS'	2,75 %	22/04/2026	514 250	0,14
<b>Géorgie - Total</b>				<b>514 250</b>	<b>0,14</b>
<b>Ghana (30 juin 2023 : 1,06 %)</b>					
1 370 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	8,13 %	18/01/2026	625 491	0,17
3 209 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	6,38 %	11/02/2027	1 420 985	0,37
1 880 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,88 %	26/03/2027	833 662	0,22
1 850 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,75 %	07/04/2029	795 500	0,21
3 080 000	Ghana Government International Bond 'REGS'	7,63 %	16/05/2029	1 324 400	0,35
<b>Ghana - Total</b>				<b>5 000 038</b>	<b>1,32</b>
<b>Guatemala (30 juin 2023 : 0,63 %)</b>					
1 175 000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,50 %	03/05/2026	1 138 058	0,30
900 000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,38 %	05/06/2027	861 300	0,23
600 000	Guatemala Government Bond 'REGS'	4,88 %	13/02/2028	584 400	0,15
<b>Guatemala - Total</b>				<b>2 583 758</b>	<b>0,68</b>
<b>Honduras (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>					
860 000	Honduras Government International Bond 'REGS'	6,25 %	19/01/2027	823 450	0,22
<b>Honduras - Total</b>				<b>823 450</b>	<b>0,22</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 4,02 %)</b>					
5 836 000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22/05/2028	6 070 374	1,60
3 327 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 'REGS'	6,13 %	04/12/2027	3 384 723	0,89
2 400 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6,50 %	29/06/2028	2 465 688	0,65
<b>Hongrie - Total</b>				<b>11 920 785</b>	<b>3,14</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 4,06 %)</b>					
1 150 000	Indonesia Government International Bond	4,15 %	20/09/2027	1 130 234	0,30
650 000	Indonesia Government International Bond	3,50 %	11/01/2028	621 766	0,16
1 595 000	Indonesia Government International Bond	4,55 %	11/01/2028	1 590 016	0,42
500 000	Indonesia Government International Bond	4,10 %	24/04/2028	489 688	0,13
1 000 000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,13 %	15/01/2025	988 437	0,26
1 000 000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	4,75 %	08/01/2026	999 063	0,26
1 000 000	Indonesia Government International Bond 'REGS'	3,85 %	18/07/2027	974 687	0,26
1 750 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,35 %	10/09/2024	1 741 797	0,46
2 500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,33 %	28/05/2025	2 482 812	0,66
1 610 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,55 %	29/03/2026	1 606 981	0,42
1 196 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	1,50 %	09/06/2026	1 104 058	0,29
1 575 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,15 %	29/03/2027	1 556 789	0,41
700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	4,40 %	01/03/2028	696 577	0,18
800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 'REGS'	5,40 %	15/11/2028	824 000	0,22
<b>Indonésie - Total</b>				<b>16 806 905</b>	<b>4,43</b>
<b>Jamaïque (30 juin 2023 : 0,96 %)</b>					
2 630 000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28/04/2028	2 790 614	0,74
<b>Jamaïque - Total</b>				<b>2 790 614</b>	<b>0,74</b>
<b>Jordanie (30 juin 2023 : 0,99 %)</b>					
1 360 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	4,95 %	07/07/2025	1 328 550	0,35

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Jordanie (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)</b>					
1 680 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	6,13 %	29/01/2026	1 672 125	0,44
1 910 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	5,75 %	31/01/2027	1 873 591	0,49
1 420 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	7,75 %	15/01/2028	1 464 375	0,39
<b>Jordanie - Total</b>				<b>6 338 641</b>	<b>1,67</b>
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 2,67 %)</b>					
1 665 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14/10/2024	1 655 635	0,44
4 845 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	5,13 %	21/07/2025	4 899 506	1,29
<b>Kazakhstan - Total</b>				<b>6 555 141</b>	<b>1,73</b>
<b>Kenya (30 juin 2023 : 1,18 %)</b>					
3 025 000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	6,88 %	24/06/2024	2 932 359	0,77
1 200 000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,00 %	22/05/2027	1 125 000	0,30
1 100 000	Republic of Kenya Government International Bond 'REGS'	7,25 %	28/02/2028	1 006 500	0,27
<b>Kenya - Total</b>				<b>5 063 859</b>	<b>1,34</b>
<b>Koweït (30 juin 2023 : 2,16 %)</b>					
9 034 000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20/03/2027	8 823 056	2,33
<b>Koweït - Total</b>				<b>8 823 056</b>	<b>2,33</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 1,02 %)</b>					
2 642 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 'REGS'	3,04 %	22/04/2025	2 585 805	0,68
1 250 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 'REGS'	3,18 %	27/04/2026	1 212 637	0,32
<b>Malaisie - Total</b>				<b>3 798 442</b>	<b>1,00</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 1,67 %)</b>					
2 150 000	Mexico Government International Bond	4,13 %	21/01/2026	2 129 844	0,56
2 354 000	Mexico Government International Bond	4,15 %	28/03/2027	2 327 517	0,62

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Mexique (30 juin 2023 : 1,67 %) (suite)</b>					
2 300 000	Mexico Government International Bond	5,40 %	09/02/2028	2 353 906	0,62
<b>Mexique - Total</b>				<b>6 811 267</b>	<b>1,80</b>
<b>Mongolie (30 juin 2023 : 1,06 %)</b>					
950 000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	5,13 %	07/04/2026	922 391	0,24
1 300 000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	3,50 %	07/07/2027	1 161 062	0,31
1 370 000	Mongolia Government International Bond 'REGS'	8,65 %	19/01/2028	1 441 925	0,38
<b>Mongolie - Total</b>				<b>3 525 378</b>	<b>0,93</b>
<b>Maroc (30 juin 2023 : 0,97 %)</b>					
1 250 000	Morocco Government International Bond 'REGS'	2,38 %	15/12/2027	1 117 969	0,30
2 851 000	Morocco Government International Bond 'REGS'	5,95 %	08/03/2028	2 920 493	0,77
<b>Maroc - Total</b>				<b>4 038 462</b>	<b>1,07</b>
<b>Namibie (30 juin 2023 : 0,42 %)</b>					
1 500 000	Namibia International Bonds 'REGS'	5,25 %	29/10/2025	1 478 438	0,39
<b>Namibie - Total</b>				<b>1 478 438</b>	<b>0,39</b>
<b>Oman (30 juin 2023 : 3,96 %)</b>					
1 700 000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,88 %	01/02/2025	1 684 594	0,45
2 550 000	Oman Government International Bond 'REGS'	4,75 %	15/06/2026	2 516 531	0,66
1 210 000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,38 %	08/03/2027	1 216 806	0,32
3 080 000	Oman Government International Bond 'REGS'	6,75 %	28/10/2027	3 248 438	0,86
2 350 000	Oman Government International Bond 'REGS'	5,63 %	17/01/2028	2 391 125	0,63
1 260 000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	4,40 %	01/06/2024	1 250 156	0,33
3 200 000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31/10/2025	3 231 000	0,85
<b>Oman - Total</b>				<b>15 538 650</b>	<b>4,10</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Panama (30 juin 2023 : 3,02 %)</b>					
2 121 000	Panama Government International Bond	3,75 %	16/03/2025	2 058 696	0,54
2 339 000	Panama Government International Bond	7,13 %	29/01/2026	2 385 780	0,63
1 850 000	Panama Government International Bond	8,88 %	30/09/2027	2 011 875	0,53
2 700 000	Panama Government International Bond	3,88 %	17/03/2028	2 489 062	0,66
<b>Panama - Total</b>				<b>8 945 413</b>	<b>2,36</b>
<b>Papouasie Nouvelle-Guinée (30 juin 2023 : - %)</b>					
550 000	Papua New Guinea Government International Bond 'REGS'	8,38 %	04/10/2028	510 641	0,13
<b>Papouasie Nouvelle-Guinée - Total</b>				<b>510 641</b>	<b>0,13</b>
<b>Paraguay (30 juin 2023 : 0,53 %)</b>					
1 200 000	Paraguay Government International Bond 'REGS'	4,70 %	27/03/2027	1 180 875	0,31
<b>Paraguay - Total</b>				<b>1 180 875</b>	<b>0,31</b>
<b>Pérou (30 juin 2023 : 1,88 %)</b>					
575 000	Corp Financiera de Desarrollo SA 'REGS'	2,40 %	28/09/2027	511 031	0,14
750 000	Fondo MIVIVIENDA SA 'REGS'	4,63 %	12/04/2027	730 215	0,19
1 696 000	Peruvian Government International Bond	7,35 %	21/07/2025	1 749 000	0,46
1 060 000	Peruvian Government International Bond	2,39 %	23/01/2026	1 006 338	0,27
2 218 000	Peruvian Government International Bond	4,13 %	25/08/2027	2 170 174	0,57
<b>Pérou - Total</b>				<b>6 166 758</b>	<b>1,63</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 2,89 %)</b>					
3 255 000	Philippine Government International Bond	10,63 %	16/03/2025	3 462 864	0,91
1 339 000	Philippine Government International Bond	5,50 %	30/03/2026	1 359 085	0,36
400 000	Philippine Government International Bond	3,23 %	29/03/2027	382 875	0,10
1 400 000	Philippine Government International Bond	5,17 %	13/10/2027	1 425 375	0,37
2 850 000	Philippine Government International Bond	3,00 %	01/02/2028	2 683 453	0,71

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Philippines (30 juin 2023 : 2,89 %) (suite)</b>					
1 508 000	Philippine Government International Bond	4,63 %	17/07/2028	1 510 827	0,40
300 000	Philippine Government International Bond	3,75 %	14/01/2029	288 563	0,08
400 000	ROP Sukuk Trust 'REGS'	5,05 %	06/06/2029	406 500	0,11
<b>Philippines - Total</b>				<b>11 519 542</b>	<b>3,04</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 3,47 %)</b>					
1 000 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 'REGS'	6,25 %	31/10/2028	1 054 800	0,28
5 260 000	Republic of Poland Government International Bond	3,25 %	06/04/2026	5 090 891	1,34
3 595 000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16/11/2027	3 728 950	0,99
<b>Pologne - Total</b>				<b>9 874 641</b>	<b>2,61</b>
<b>Qatar (30 juin 2023 : 3,01 %)</b>					
3 957 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16/04/2025	3 877 385	1,02
4 600 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,25 %	02/06/2026	4 462 000	1,18
4 600 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23/04/2028	4 654 142	1,23
<b>Qatar - Total</b>				<b>12 993 527</b>	<b>3,43</b>
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 2,88 %)</b>					
3 306 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	3,00 %	27/02/2027	3 074 580	0,81
2 700 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25/11/2027	2 675 457	0,70
4 324 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	6,63 %	17/02/2028	4 464 660	1,18
<b>Roumanie - Total</b>				<b>10 214 697</b>	<b>2,69</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,51 %)</b>					
3 709 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17/04/2025	3 647 570	0,96
1 825 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	2,90 %	22/10/2025	1 760 555	0,46
3 900 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,25 %	26/10/2026	3 753 750	0,99
2 483 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,75 %	18/01/2028	2 503 174	0,66

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)</b>					
3 200 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	3,63 %	04/03/2028	3 091 000	0,82
<b>Arabie saoudite - Total</b>				<b>14 756 049</b>	<b>3,89</b>
<b>Serbie (30 juin 2023 : 0,40 %)</b>					
1 500 000	Serbia International Bond 'REGS'	6,25 %	26/05/2028	1 533 315	0,40
<b>Serbie - Total</b>				<b>1 533 315</b>	<b>0,40</b>
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,56 %)</b>					
3 450 000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16/09/2025	3 478 031	0,92
1 625 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,88 %	14/04/2026	1 600 625	0,42
2 101 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,85 %	27/09/2027	2 058 323	0,54
1 850 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,30 %	12/10/2028	1 727 438	0,46
<b>Afrique du Sud - Total</b>				<b>8 864 417</b>	<b>2,34</b>
<b>Sri Lanka (30 juin 2023 : 0,93 %)</b>					
1 700 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'*	0,00 %	18/04/2023	868 530	0,23
1 156 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	14/03/2024	581 251	0,16
900 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,35 %	28/06/2024	453 656	0,12
600 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,13 %	03/06/2025	306 066	0,08
1 780 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,85 %	03/11/2025	907 244	0,24
900 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,83 %	18/07/2026	459 000	0,12
1 300 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,20 %	11/05/2027	651 625	0,17
1 750 000	Sri Lanka Government International Bond 'REGS'	6,75 %	18/04/2028	877 735	0,23
<b>Sri Lanka - Total</b>				<b>5 105 107</b>	<b>1,35</b>
<b>Suriname (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>					
664 000	Suriname Government International Bond 'REGS'	7,95 %	15/07/2033	574 360	0,15
<b>Suriname - Total</b>				<b>574 360</b>	<b>0,15</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Trinité-et-Tobago (30 juin 2023 : 0,74 %)</b>					
1 690 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 'REGS'	4,50 %	04/08/2026	1 677 853	0,44
<b>Trinité-et-Tobago - Total</b>				<b>1 677 853</b>	<b>0,44</b>
<b>Tunisie (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>					
1 972 000	Tunisian Republic 'REGS'	5,75 %	30/01/2025	1 606 564	0,42
<b>Tunisie - Total</b>				<b>1 606 564</b>	<b>0,42</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 3,85 %)</b>					
1 449 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	9,76 %	13/11/2025	1 534 129	0,41
900 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	5,13 %	22/06/2026	869 625	0,23
700 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	7,25 %	24/02/2027	710 500	0,19
949 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 'REGS'	8,51 %	14/01/2029	1 006 414	0,27
1 700 000	Turkiye Government International Bond	5,75 %	22/03/2024	1 697 875	0,45
1 500 000	Turkiye Government International Bond	7,38 %	05/02/2025	1 524 375	0,40
1 150 000	Turkiye Government International Bond	6,38 %	14/10/2025	1 151 438	0,30
750 000	Turkiye Government International Bond	4,75 %	26/01/2026	727 500	0,19
1 200 000	Turkiye Government International Bond	4,88 %	09/10/2026	1 153 680	0,30
350 000	Turkiye Government International Bond	6,00 %	25/03/2027	344 750	0,09
1 100 000	Turkiye Government International Bond	8,60 %	24/09/2027	1 171 500	0,31
1 662 000	Turkiye Government International Bond	9,88 %	15/01/2028	1 840 665	0,49
1 000 000	Turkiye Government International Bond	5,13 %	17/02/2028	951 250	0,25
500 000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	13/03/2025	489 375	0,13
280 000	Turkiye Government International Bond	4,25 %	14/04/2026	267 400	0,07
400 000	Turkiye Government International Bond	6,13 %	24/10/2028	392 500	0,10
400 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	5,75 %	06/07/2026	388 125	0,10
600 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,00 %	28/01/2027	624 187	0,16
<b>Turquie - Total</b>				<b>16 845 288</b>	<b>4,44</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Ukraine (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>					
3 187 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2025	936 978	0,25
1 200 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	8,99 %	01/02/2026	351 600	0,09
2 020 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2026	553 480	0,15
1 920 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2027	512 640	0,13
3 425 000	Ukraine Government International Bond 'REGS'	7,75 %	01/09/2028	940 162	0,25
<b>Ukraine - Total</b>				<b>3 294 860</b>	<b>0,87</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 3,20 %)</b>					
2 075 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,13 %	30/09/2024	2 019 079	0,53
2 300 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16/04/2025	2 224 399	0,59
1 175 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	03/05/2026	1 138 117	0,30
3 380 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	3,13 %	11/10/2027	3 240 034	0,85
2 200 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	1,63 %	02/06/2028	1 967 262	0,52
<b>Émirats arabes unis - Total</b>				<b>10 588 891</b>	<b>2,79</b>
<b>Uruguay (30 juin 2023 : 1,23 %)</b>					
4 092 830	Uruguay Government International Bond	4,38 %	27/10/2027	4 112 015	1,09
<b>Uruguay - Total</b>				<b>4 112 015</b>	<b>1,09</b>
<b>Ouzbékistan (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>					
1 817 000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12/10/2028	1 897 629	0,50
800 000	Uzbekneftegaz JSC 'REGS'	4,75 %	16/11/2028	663 500	0,18
<b>Ouzbékistan - Total</b>				<b>2 561 129</b>	<b>0,68</b>
<b>Vietnam (30 juin 2023 : 0,51 %)</b>					
2 200 000	Vietnam Government International Bond 'REGS'	4,80 %	19/11/2024	2 169 750	0,57
<b>Vietnam - Total</b>				<b>2 169 750</b>	<b>0,57</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 88,42 %) (suite)</b>					
<b>Zambie (30 juin 2023 : 0,38 %)</b>					
500 000	Zambia Government International Bond*	0,00 %	20/09/2022	278 185	0,07
1 425 000	Zambia Government International Bond 'REGS'	8,50 %	14/04/2024	883 500	0,23
2 250 000	Zambia Government International Bond 'REGS'	8,97 %	30/07/2027	1 386 563	0,37
<b>Zambie - Total</b>				<b>2 548 248</b>	<b>0,67</b>
<b>Total des obligations d'État</b>				<b>337 671 051</b>	<b>89,07</b>
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %)</b>					
<b>Azerbaïdjan (30 juin 2023 : 0,94 %)</b>					
2 650 000	Southern Gas Corridor CJSC 'REGS'	6,88 %	24/03/2026	2 687 266	0,71
<b>Azerbaïdjan - Total</b>				<b>2 687 266</b>	<b>0,71</b>
<b>Bahreïn (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>					
1 300 000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 'REGS'	7,50 %	25/10/2027	1 368 250	0,36
<b>Bahreïn - Total</b>				<b>1 368 250</b>	<b>0,36</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,26 %)</b>					
434 500	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 'REGS'	5,33 %	15/02/2028	427 092	0,11
830 000	DP World Crescent Ltd 'REGS'	4,85 %	26/09/2028	824 356	0,22
800 000	Gaci First Investment Co	5,00 %	13/10/2027	807 000	0,21
480 000	ICD Funding Ltd	3,22 %	28/04/2026	451 800	0,12
800 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co	4,10 %	21/01/2027	751 750	0,20
1 274 000	Suci Second Investment Co	6,00 %	25/10/2028	1 343 672	0,36
200 000	Unity 1 Sukuk Ltd 'EMTN'	2,39 %	03/11/2025	189 356	0,05
<b>Îles Caïmans - Total</b>				<b>4 795 026</b>	<b>1,27</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,98 %)</b>					
1 620 000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	2,70 %	09/01/2025	1 568 030	0,41

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %) (suite)</b>					
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,98 %) (suite)</b>					
1 553 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	3,63 %	01/08/2027	1 470 497	0,39
675 000	Empresa Nacional del Petroleo 'REGS'	3,75 %	05/08/2026	639 482	0,17
<b>Chili - Total</b>				<b>3 678 009</b>	<b>0,97</b>
<b>Géorgie (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>					
1 530 000	Georgian Railway JSC 'REGS'	4,00 %	17/06/2028	1 401 384	0,37
<b>Géorgie - Total</b>				<b>1 401 384</b>	<b>0,37</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : - %)</b>					
2 370 000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09/06/2028	2 469 984	0,65
<b>Hongrie - Total</b>				<b>2 469 984</b>	<b>0,65</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>					
850 000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 'REGS'	4,25 %	05/05/2025	834 062	0,22
800 000	Pertamina Persero PT 'REGS'	1,40 %	09/02/2026	740 250	0,20
<b>Indonésie - Total</b>				<b>1 574 312</b>	<b>0,42</b>
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,72 %)</b>					
2 310 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,75 %	12/05/2025	2 287 622	0,60
<b>Kazakhstan - Total</b>				<b>2 287 622</b>	<b>0,60</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 1,05 %)</b>					
1 600 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 'EMTN'	4,69 %	01/06/2028	1 605 584	0,42
<b>Malaisie - Total</b>				<b>1 605 584</b>	<b>0,42</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>					
900 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 'REGS'	4,38 %	14/10/2025	878 535	0,23
300 000	Mexico City Airport Trust 'REGS'	3,88 %	30/04/2028	280 995	0,08
<b>Mexique - Total</b>				<b>1 159 530</b>	<b>0,31</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %) (suite)</b>					
<b>Oman (30 juin 2023 : - %)</b>					
800 000	OQ SAOC 'REGS'	5,13 %	06/05/2028	790 000	0,21
<b>Oman - Total</b>				<b>790 000</b>	<b>0,21</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,71 %)</b>					
2 760 000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 'REGS'	7,39 %	02/12/2024	2 803 774	0,74
<b>Philippines - Total</b>				<b>2 803 774</b>	<b>0,74</b>
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,53 %)</b>					
1 200 000	QatarEnergy 'REGS'	1,38 %	12/09/2026	1 099 968	0,29
<b>Qatar - Total</b>				<b>1 099 968</b>	<b>0,29</b>
<b>Trinité-et-Tobago (30 juin 2023 : 0,63 %)</b>					
1 550 000	Trinidad Generation UnLtd 'REGS'	5,25 %	04/11/2027	1 526 812	0,40
<b>Trinité-et-Tobago - Total</b>				<b>1 526 812</b>	<b>0,40</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>					
350 000	TC Ziraat Bankasi AS 'REGS'	5,38 %	02/03/2026	336 875	0,09
<b>Turquie - Total</b>				<b>336 875</b>	<b>0,09</b>
<b>Ukraine (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>					
1 800 000	NPC Ukrenergo 'REGS'	6,88 %	09/11/2028	473 400	0,13
<b>Ukraine - Total</b>				<b>473 400</b>	<b>0,13</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,28 %)</b>					
831 000	DAE Sukuk Dific Ltd 'REGS'	3,75 %	15/02/2026	797 261	0,21
750 000	Emirates Development Bank PJSC 'EMTN'	3,52 %	06/03/2024	745 590	0,20
1 220 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'GMTN'	2,50 %	21/05/2026	1 154 303	0,30
1 800 000	MDGH GMTN RSC Ltd 'REGS'	2,50 %	07/11/2024	1 750 788	0,46
<b>Émirats arabes unis - Total</b>				<b>4 447 942</b>	<b>1,17</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 10,20 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>					
800 000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 'REGS'	7,63 %	08/11/2028	368 000	0,10
600 000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc	8,25 %	09/07/2026	324 000	0,08
<b>Royaume-Uni - Total</b>				<b>692 000</b>	<b>0,18</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 0,34 %)</b>					
800 000	DAE Funding LLC 'REGS'	3,38 %	20/03/2028	735 240	0,19
<b>États-Unis - Total</b>				<b>735 240</b>	<b>0,19</b>
<b>Total des obligations d'entreprise</b>				<b>35 932 978</b>	<b>9,48</b>
<b>Total des investissements</b>					
Obligations d'État				337 671 051	89,07
Obligations d'entreprise				35 932 978	9,48
Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Plus-value latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme<sup>1</sup></b>					
11	136 999 646 EUR	(149 769 140) USD	05/01/2024	1 578 158	0,42
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : 0,42 %)</b>				<b>1 578 158</b>	<b>0,42</b>
Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Moins-value latente USD	% des actifs nets
4	4 109 482 USD	(3 773 253) EUR	05/01/2024	(58 935)	(0,02)
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : - %)</b>				<b>(58 935)</b>	<b>(0,02)</b>
Autres actifs et passifs				3 968 129	1,05
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>379 091 381</b>	<b>100,00</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 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	98,24
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,41
Autres actifs	1,35
	<b>100,00</b>

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 31 décembre 2023 (sur le principal et/ou les intérêts).

<sup>1</sup> 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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Government Bond (30 June 2023: 98.76%)</b>					
<b>China (30 June 2023: 98.76%)</b>					
3 700 000	Agricultural Development Bank of China	3,24 %	14/08/2024	524 831	0,31
6 000 000	Agricultural Development Bank of China	4,98 %	12/01/2025	869 072	0,51
4 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,97 %	27/02/2025	574 927	0,34
3 300 000	Agricultural Development Bank of China	2,61 %	09/03/2025	467 013	0,28
5 200 000	Agricultural Development Bank of China	2,25 %	22/04/2025	732 809	0,43
4 100 000	Agricultural Development Bank of China	2,46 %	27/07/2025	579 223	0,34
4 200 000	Agricultural Development Bank of China	3,45 %	23/09/2025	603 461	0,36
4 750 000	Agricultural Development Bank of China	4,00 %	12/11/2025	689 989	0,41
3 100 000	Agricultural Development Bank of China	2,60 %	01/12/2025	439 409	0,26
4 720 000	Agricultural Development Bank of China	3,33 %	06/01/2026	678 562	0,40
4 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,37 %	26/02/2026	575 751	0,34
1 600 000	Agricultural Development Bank of China	2,72 %	16/03/2026	227 474	0,13
3 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,35 %	24/03/2026	504 375	0,30
5 150 000	Agricultural Development Bank of China	3,58 %	22/04/2026	746 009	0,44
3 700 000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11/05/2026	523 846	0,31
5 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,63 %	19/07/2026	799 508	0,47
4 200 000	Agricultural Development Bank of China	2,99 %	11/08/2026	601 400	0,36
6 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,85 %	06/01/2027	881 347	0,52
5 100 000	Agricultural Development Bank of China	2,74 %	23/02/2027	726 151	0,43
6 200 000	Agricultural Development Bank of China	2,50 %	24/08/2027	875 176	0,52
7 000 000	Agricultural Development Bank of China	4,39 %	08/09/2027	1 052 646	0,62
5 200 000	Agricultural Development Bank of China	3,48 %	04/02/2028	759 984	0,45
4 500 000	Agricultural Development Bank of China	2,90 %	08/03/2028	644 039	0,38
5 400 000	Agricultural Development Bank of China	4,65 %	11/05/2028	826 998	0,49
3 100 000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07/06/2028	439 237	0,26
1 900 000	Agricultural Development Bank of China	3,19 %	12/08/2028	275 169	0,16
5 840 000	Agricultural Development Bank of China	3,75 %	25/01/2029	870 000	0,51
4 800 000	Agricultural Development Bank of China	2,91 %	21/02/2029	687 637	0,41
8 300 000	Agricultural Development Bank of China	3,74 %	12/07/2029	1 238 693	0,73

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
<b>China (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
3 200 000	Agricultural Development Bank of China	2,83 %	11/08/2029	456 749	0,27
3 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16/03/2030	431 584	0,25
8 900 000	Agricultural Development Bank of China	2,96 %	17/04/2030	1 277 344	0,75
6 800 000	Agricultural Development Bank of China	3,79 %	26/10/2030	1 023 512	0,60
7 600 000	Agricultural Development Bank of China	3,52 %	24/05/2031	1 128 733	0,67
6 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05/11/2031	879 772	0,52
7 100 000	Agricultural Development Bank of China	3,06 %	06/06/2032	1 024 154	0,60
6 800 000	Agricultural Development Bank of China	2,97 %	14/10/2032	975 027	0,58
7 400 000	Agricultural Development Bank of China	3,10 %	27/02/2033	1 072 587	0,63
3 700 000	China Development Bank	3,42 %	02/07/2024	524 848	0,31
2 700 000	China Development Bank	4,30 %	21/08/2024	385 682	0,23
3 000 000	China Development Bank	2,73 %	11/11/2024	425 056	0,25
4 500 000	China Development Bank	3,23 %	10/01/2025	641 083	0,38
4 100 000	China Development Bank	3,81 %	05/02/2025	587 803	0,35
1 500 000	China Development Bank	2,59 %	17/03/2025	212 320	0,13
3 600 000	China Development Bank	4,73 %	02/04/2025	522 971	0,31
3 000 000	China Development Bank	4,21 %	13/04/2025	433 174	0,26
1 900 000	China Development Bank	2,89 %	22/06/2025	270 195	0,16
5 400 000	China Development Bank	3,34 %	14/07/2025	773 272	0,46
2 000 000	China Development Bank	2,22 %	25/08/2025	281 621	0,17
4 380 000	China Development Bank	3,74 %	10/09/2025	631 900	0,37
2 600 000	China Development Bank	4,15 %	26/10/2025	378 348	0,22
4 200 000	China Development Bank	2,59 %	11/01/2026	595 453	0,35
3 300 000	China Development Bank	3,68 %	26/02/2026	478 252	0,28
6 500 000	China Development Bank	3,30 %	03/03/2026	935 267	0,55
5 250 000	China Development Bank	3,18 %	05/04/2026	753 651	0,44
1 500 000	China Development Bank	3,50 %	13/08/2026	217 532	0,13
4 500 000	China Development Bank	3,05 %	25/08/2026	645 211	0,38
4 100 000	China Development Bank	2,83 %	10/09/2026	585 124	0,35

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
<b>China (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
2 000 000	China Development Bank	3,43 %	14/01/2027	290 425	0,17
4 000 000	China Development Bank	2,65 %	24/02/2027	568 152	0,34
5 500 000	China Development Bank	4,04 %	10/04/2027	814 224	0,48
4 600 000	China Development Bank	2,69 %	16/06/2027	653 833	0,39
2 500 000	China Development Bank	3,39 %	10/07/2027	363 222	0,21
4 300 000	China Development Bank	4,24 %	24/08/2027	643 552	0,38
2 600 000	China Development Bank	3,40 %	08/01/2028	379 492	0,22
5 300 000	China Development Bank	2,73 %	11/01/2028	754 785	0,45
4 900 000	China Development Bank	4,88 %	09/02/2028	754 515	0,45
5 400 000	China Development Bank	2,52 %	25/05/2028	763 048	0,45
5 800 000	China Development Bank	4,04 %	06/07/2028	870 387	0,51
6 100 000	China Development Bank	3,48 %	08/01/2029	897 612	0,53
2 600 000	China Development Bank	2,99 %	01/03/2029	374 216	0,22
5 400 000	China Development Bank	3,65 %	21/05/2029	802 165	0,47
6 150 000	China Development Bank	3,45 %	20/09/2029	906 260	0,54
1 500 000	China Development Bank	2,87 %	09/01/2030	214 744	0,13
6 000 000	China Development Bank	3,07 %	10/03/2030	866 614	0,51
7 300 000	China Development Bank	3,09 %	18/06/2030	1 055 264	0,62
7 000 000	China Development Bank	3,70 %	20/10/2030	1 049 729	0,62
6 900 000	China Development Bank	3,66 %	01/03/2031	1 033 644	0,61
6 000 000	China Development Bank	3,41 %	07/06/2031	885 480	0,52
5 500 000	China Development Bank	3,12 %	13/09/2031	796 421	0,47
6 000 000	China Development Bank	3,00 %	17/01/2032	861 669	0,51
6 400 000	China Development Bank	2,98 %	22/04/2032	918 105	0,54
6 000 000	China Development Bank	2,96 %	18/07/2032	859 691	0,51
8 600 000	China Development Bank	2,77 %	24/10/2032	1 215 028	0,72
5 700 000	China Development Bank	3,02 %	06/03/2033	821 499	0,49
6 000 000	China Development Bank	2,82 %	22/05/2033	853 677	0,50
14 100 000	China Government Bond	2,47 %	02/09/2024	1 992 938	1,18

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
<b>China (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
3 000 000	China Government Bond	4,13 %	18/09/2024	430 497	0,25
6 050 000	China Government Bond	3,69 %	21/09/2024	865 149	0,51
10 340 000	China Government Bond	2,94 %	17/10/2024	1 467 841	0,87
1 500 000	China Government Bond	3,90 %	21/12/2024	215 775	0,13
11 900 000	China Government Bond	2,26 %	24/02/2025	1 679 685	0,99
6 300 000	China Government Bond	3,77 %	08/03/2025	908 192	0,54
15 300 000	China Government Bond	1,99 %	09/04/2025	2 151 691	1,27
8 300 000	China Government Bond	2,24 %	25/05/2025	1 171 289	0,69
5 800 000	China Government Bond	3,61 %	07/06/2025	837 734	0,49
11 350 000	China Government Bond	2,18 %	25/08/2025	1 599 845	0,94
4 600 000	China Government Bond	3,60 %	06/09/2025	666 039	0,39
5 700 000	China Government Bond	2,99 %	15/10/2025	814 983	0,48
15 620 000	China Government Bond	3,02 %	22/10/2025	2 235 775	1,32
8 900 000	China Government Bond	2,28 %	25/11/2025	1 256 483	0,74
9 400 000	China Government Bond	3,22 %	06/12/2025	1 352 498	0,80
3 600 000	China Government Bond	2,85 %	28/01/2026	514 218	0,30
10 900 000	China Government Bond	2,46 %	15/02/2026	1 543 780	0,91
12 550 000	China Government Bond	3,03 %	11/03/2026	1 801 600	1,06
4 300 000	China Government Bond	2,90 %	05/05/2026	615 539	0,36
12 600 000	China Government Bond	2,30 %	15/05/2026	1 778 128	1,05
12 700 000	China Government Bond	3,25 %	06/06/2026	1 835 513	1,08
4 500 000	China Government Bond	2,74 %	04/08/2026	641 692	0,38
15 200 000	China Government Bond	2,69 %	12/08/2026	2 165 060	1,28
13 100 000	China Government Bond	2,18 %	15/08/2026	1 842 232	1,09
2 800 000	China Government Bond	2,70 %	03/11/2026	399 158	0,24
11 600 000	China Government Bond	3,12 %	05/12/2026	1 676 446	0,99
9 000 000	China Government Bond	2,37 %	20/01/2027	1 270 419	0,75
9 700 000	China Government Bond	2,48 %	15/04/2027	1 372 422	0,81
6 000 000	China Government Bond	3,52 %	04/05/2027	883 687	0,52

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
<b>China (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
15 500 000	China Government Bond	2,85 %	04/06/2027	2 220 840	1,31
11 900 000	China Government Bond	2,50 %	25/07/2027	1 685 458	0,99
6 000 000	China Government Bond	3,59 %	03/08/2027	887 848	0,52
8 500 000	China Government Bond	2,44 %	15/10/2027	1 202 517	0,71
2 700 000	China Government Bond	3,82 %	02/11/2027	405 106	0,24
13 600 000	China Government Bond	3,28 %	03/12/2027	1 990 390	1,17
11 800 000	China Government Bond	2,64 %	15/01/2028	1 680 089	0,99
4 000 000	China Government Bond	3,85 %	01/02/2028	602 637	0,36
12 300 000	China Government Bond	2,62 %	15/04/2028	1 751 666	1,03
12 800 000	China Government Bond	3,01 %	13/05/2028	1 851 788	1,09
6 500 000	China Government Bond	3,69 %	17/05/2028	972 675	0,57
12 300 000	China Government Bond	2,40 %	15/07/2028	1 735 926	1,02
5 000 000	China Government Bond	3,54 %	16/08/2028	745 023	0,44
4 600 000	China Government Bond	2,48 %	25/09/2028	651 264	0,38
14 000 000	China Government Bond	2,91 %	14/10/2028	2 019 447	1,19
17 000 000	China Government Bond	2,55 %	15/10/2028	2 414 568	1,43
8 050 000	China Government Bond	3,25 %	22/11/2028	1 181 104	0,70
8 900 000	China Government Bond	2,80 %	24/03/2029	1 276 218	0,75
12 500 000	China Government Bond	3,29 %	23/05/2029	1 841 564	1,09
9 600 000	China Government Bond	2,75 %	15/06/2029	1 372 752	0,81
9 750 000	China Government Bond	2,62 %	25/09/2029	1 384 733	0,82
11 500 000	China Government Bond	3,13 %	21/11/2029	1 680 540	0,99
11 300 000	China Government Bond	2,79 %	15/12/2029	1 618 311	0,96
10 200 000	China Government Bond	2,80 %	25/03/2030	1 458 664	0,86
17 260 000	China Government Bond	2,68 %	21/05/2030	2 454 035	1,45
14 200 000	China Government Bond	2,62 %	25/06/2030	2 012 797	1,19
14 800 000	China Government Bond	2,60 %	15/09/2030	2 095 754	1,24
14 450 000	China Government Bond	3,27 %	19/11/2030	2 139 458	1,26
15 800 000	China Government Bond	3,02 %	27/05/2031	2 298 364	1,36

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
<b>China (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
9 000 000	China Government Bond	2,89 %	18/11/2031	1 298 509	0,77
9 900 000	China Government Bond	2,75 %	17/02/2032	1 412 786	0,83
9 300 000	China Government Bond	2,76 %	15/05/2032	1 327 609	0,78
10 300 000	China Government Bond	2,69 %	15/08/2032	1 463 150	0,86
8 500 000	China Government Bond	2,60 %	01/09/2032	1 198 938	0,71
8 900 000	China Government Bond	2,80 %	15/11/2032	1 276 138	0,75
10 300 000	China Government Bond	2,88 %	25/02/2033	1 488 769	0,88
12 000 000	China Government Bond	2,67 %	25/05/2033	1 700 452	1,00
14 700 000	China Government Bond	2,52 %	25/08/2033	2 063 123	1,22
11 700 000	China Government Bond	2,67 %	25/11/2033	1 665 822	0,98
2 790 000	Export-Import Bank of China/The	2,93 %	02/03/2025	396 367	0,23
2 750 000	Export-Import Bank of China/The	4,29 %	07/04/2025	397 138	0,23
2 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,57 %	10/06/2025	283 125	0,17
2 100 000	Export-Import Bank of China/The	3,87 %	14/09/2025	303 657	0,18
800 000	Export-Import Bank of China/The	3,43 %	23/10/2025	115 038	0,07
3 200 000	Export-Import Bank of China/The	3,33 %	22/02/2026	460 349	0,27
2 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,64 %	14/04/2026	283 774	0,17
3 600 000	Export-Import Bank of China/The	3,22 %	14/05/2026	517 741	0,31
2 100 000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	05/09/2026	302 029	0,18
2 500 000	Export-Import Bank of China/The	2,61 %	27/01/2027	354 720	0,21
2 750 000	Export-Import Bank of China/The	3,26 %	24/02/2027	397 582	0,23
1 500 000	Export-Import Bank of China/The	4,11 %	20/03/2027	222 375	0,13
3 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,82 %	17/06/2027	428 410	0,25
2 500 000	Export-Import Bank of China/The	2,87 %	06/02/2028	357 487	0,21
2 270 000	Export-Import Bank of China/The	4,89 %	26/03/2028	350 077	0,21
4 300 000	Export-Import Bank of China/The	3,86 %	20/05/2029	644 149	0,38
1 000 000	Export-Import Bank of China/The	2,74 %	05/09/2029	141 919	0,08
3 670 000	Export-Import Bank of China/The	3,23 %	23/03/2030	533 808	0,32
3 300 000	Export-Import Bank of China/The	3,74 %	16/11/2030	495 448	0,29

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Government Bond (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
<b>China (30 June 2023: 98.76%) (continued)</b>					
3 400 000	Export-Import Bank of China/The	3,38 %	16/07/2031	500 804	0,30
4 100 000	Export-Import Bank of China/The	3,18 %	11/03/2032	596 207	0,35
3 300 000	Export-Import Bank of China/The	2,90 %	19/08/2032	470 661	0,28
4 900 000	Export-Import Bank of China/The	3,10 %	13/02/2033	709 924	0,42
<b>Total China</b>				<b>167 006 343</b>	<b>98,56</b>
<b>Total Government Bond</b>				<b>167 006 343</b>	<b>98,56</b>
<b>Total des investissements</b>					
Obligations d'État				167 006 343	98,56
Autres actifs et passifs				2 444 598	1,44
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>169 450 941</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>					<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					95,08
Autres actifs					4,92
					<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 99,48 %)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 99,48 %)</b>					
8 437 000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07/09/2024	8 325 463	6,54
8 972 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	8 588 088	6,75
7 124 000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07/03/2025	7 182 630	5,65
10 977 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	10 464 594	8,23
9 580 000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07/09/2025	9 285 032	7,30
8 810 000	United Kingdom Gilt	3,50 %	22/10/2025	8 734 234	6,87
8 574 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	7 970 819	6,27
10 494 000	United Kingdom Gilt	1,50 %	22/07/2026	9 969 090	7,84
7 987 000	United Kingdom Gilt	0,38 %	22/10/2026	7 322 122	5,76
7 965 000	United Kingdom Gilt	4,13 %	29/01/2027	8 084 714	6,35
9 855 000	United Kingdom Gilt	1,25 %	22/07/2027	9 151 057	7,19
6 505 000	United Kingdom Gilt	4,25 %	07/12/2027	6 708 184	5,27
7 455 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	6 543 179	5,14
5 545 000	United Kingdom Gilt	4,50 %	07/06/2028	5 780 496	4,54
9 110 000	United Kingdom Gilt	1,63 %	22/10/2028	8 436 179	6,63
3 500 000	United Kingdom Gilt	6,00 %	07/12/2028	3 915 730	3,08
<b>Royaume-Uni - Total</b>				<b>126 461 611</b>	<b>99,41</b>
<b>Total des obligations d'État</b>				<b>126 461 611</b>	<b>99,41</b>
<b>Total des investissements</b>					
Obligations d'État				126 461 611	99,41
Autres actifs et passifs*				754 319	0,59
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>127 215 930</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>					<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					93,33
Autres actifs					6,67
					<b>100,00</b>

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 7 602 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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %)</b>					
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,59 %)</b>					
225 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd '144A' FRN	2,57 %	25/11/2035	181 652	0,14
50 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,85 %	18/05/2026	47 952	0,04
80 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	2,55 %	14/03/2027	75 002	0,06
80 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,90 %	16/03/2028	77 831	0,06
225 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,31 %	11/03/2041	162 526	0,12
25 000	Commonwealth Bank of Australia '144A'	3,90 %	12/07/2047	21 363	0,02
165 000	Macquarie Bank Ltd '144A'	2,30 %	22/01/2025	159 991	0,12
200 000	Macquarie Bank Ltd '144A' FRN	3,05 %	03/03/2036	161 433	0,12
100 000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	5,03 %	15/01/2030	98 434	0,08
100 000	Macquarie Group Ltd '144A' FRN	2,87 %	14/01/2033	81 893	0,06
250 000	National Australia Bank Ltd '144A'	2,33 %	21/08/2030	203 603	0,16
250 000	National Australia Bank Ltd/New York	3,38 %	14/01/2026	243 777	0,19
150 000	Newcrest Finance Pty Ltd '144A'	3,25 %	13/05/2030	135 397	0,10
350 000	Santos Finance Ltd 'EMTN'	5,25 %	13/03/2029	343 094	0,26
70 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	3,75 %	23/03/2027	67 171	0,05
100 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 '144A'	4,38 %	28/05/2030	95 049	0,07
100 000	Telstra Group Ltd '144A'	3,13 %	07/04/2025	97 702	0,08
100 000	Westpac Banking Corp	3,30 %	26/02/2024	99 673	0,08
100 000	Westpac Banking Corp	1,15 %	03/06/2026	92 190	0,07
100 000	Westpac Banking Corp	2,15 %	03/06/2031	84 491	0,06
200 000	Westpac Banking Corp FRN	2,89 %	04/02/2030	192 766	0,15
154 000	Westpac Banking Corp 'GMTN' FRN	4,32 %	23/11/2031	148 514	0,11
100 000	Woodside Finance Ltd '144A'	3,65 %	05/03/2025	97 861	0,08
<b>Australie - Total</b>				<b>2 969 365</b>	<b>2,28</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : - %)</b>					
120 000	Athene Holding Ltd	5,88 %	15/01/2034	121 400	0,09
<b>Bermudes - Total</b>				<b>121 400</b>	<b>0,09</b>

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,03 %)</b>					
100 000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A'	2,95 %	25/01/2030	89 338	0,07
100 000	Bank of Montreal	3,30 %	05/02/2024	99 790	0,08
100 000	Bank of Montreal	5,72 %	25/09/2028	103 839	0,08
380 000	Bank of Montreal FRN	3,09 %	10/01/2037	307 944	0,24
100 000	Bank of Montreal 'MTN'	1,85 %	01/05/2025	95 847	0,07
100 000	Bank of Nova Scotia/The	3,40 %	11/02/2024	99 757	0,08
100 000	Bank of Nova Scotia/The	0,70 %	15/04/2024	98 616	0,08
100 000	Bank of Nova Scotia/The	5,25 %	06/12/2024	99 884	0,08
300 000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16/12/2025	295 840	0,23
100 000	Bank of Nova Scotia/The	2,70 %	03/08/2026	94 904	0,07
100 000	Bank of Nova Scotia/The	1,30 %	15/09/2026	91 229	0,07
85 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	5,10 %	11/05/2033	87 221	0,07
20 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,46 %	01/04/2048	18 027	0,01
50 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada	4,30 %	29/07/2049	42 644	0,03
125 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,25 %	28/01/2025	121 145	0,09
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07/04/2025	293 205	0,22
100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	6,09 %	03/10/2033	107 200	0,08
100 000	Canadian National Railway Co	2,75 %	01/03/2026	96 249	0,07
20 000	Canadian National Railway Co	3,65 %	03/02/2048	16 810	0,01
25 000	Canadian National Railway Co	2,45 %	01/05/2050	16 496	0,01
50 000	Canadian Pacific Railway Co	2,90 %	01/02/2025	48 808	0,04
20 000	Canadian Pacific Railway Co	4,00 %	01/06/2028	19 525	0,01
100 000	Canadian Pacific Railway Co	2,05 %	05/03/2030	85 743	0,07
50 000	Canadian Pacific Railway Co	3,10 %	02/12/2051	36 445	0,03
50 000	Enbridge Inc	2,50 %	15/01/2025	48 496	0,04
50 000	Enbridge Inc	5,97 %	08/03/2026	49 927	0,04
50 000	Enbridge Inc	6,00 %	15/11/2028	52 470	0,04
300 000	Enbridge Inc	6,20 %	15/11/2030	321 211	0,25
50 000	Enbridge Inc	5,50 %	01/12/2046	49 512	0,04

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,03 %) (suite)</b>					
150 000	Enbridge Inc	3,40 %	01/08/2051	109 746	0,08
50 000	Enbridge Inc FRN	6,25 %	01/03/2078	46 431	0,04
75 000	Manulife Financial Corp	5,38 %	04/03/2046	75 937	0,06
50 000	Manulife Financial Corp FRN	4,06 %	24/02/2032	47 122	0,04
200 000	Nutrien Ltd	2,95 %	13/05/2030	181 022	0,14
200 000	Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust '144A'	4,13 %	01/02/2029	187 495	0,14
10 000	Rogers Communications Inc	2,95 %	15/03/2025	9 729	0,01
100 000	Rogers Communications Inc	4,50 %	15/03/2042	88 325	0,07
175 000	Rogers Communications Inc	4,35 %	01/05/2049	149 297	0,11
100 000	Royal Bank of Canada	1,20 %	27/04/2026	92 409	0,07
100 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	2,55 %	16/07/2024	98 449	0,07
75 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,65 %	27/01/2026	74 380	0,06
80 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	4,24 %	03/08/2027	79 092	0,06
50 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	2,30 %	03/11/2031	42 094	0,03
175 000	Royal Bank of Canada 'GMTN'	5,00 %	01/02/2033	178 716	0,14
50 000	TELUS Corp	3,40 %	13/05/2032	44 607	0,03
100 000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06/06/2025	98 496	0,07
100 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	2,65 %	12/06/2024	98 735	0,08
100 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	1,15 %	12/06/2025	94 679	0,07
75 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	0,75 %	11/09/2025	69 985	0,05
100 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	5,53 %	17/07/2026	102 046	0,08
50 000	Toronto-Dominion Bank/The 'MTN'	4,69 %	15/09/2027	50 083	0,04
69 000	TransCanada PipeLines Ltd	4,10 %	15/04/2030	65 562	0,05
250 000	TransCanada PipeLines Ltd	5,00 %	16/10/2043	232 864	0,18
<b>Canada - Total</b>				<b>5 305 423</b>	<b>4,07</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>					
100 000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	4,25 %	15/04/2026	96 741	0,08
79 000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A'	2,53 %	18/11/2027	70 119	0,05

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,23 %) (suite)</b>					
28 000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A'	5,50 %	15/02/2024	27 932	0,02
<b>Îles Caïmans - Total</b>				<b>194 792</b>	<b>0,15</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : - %)</b>					
200 000	Danske Bank A/S '144A' FRN	6,26 %	22/09/2026	203 408	0,16
<b>Danemark - Total</b>				<b>203 408</b>	<b>0,16</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>					
200 000	Nordea Bank Abp '144A'	5,38 %	22/09/2027	203 345	0,16
<b>Finlande - Total</b>				<b>203 345</b>	<b>0,16</b>
<b>France (30 juin 2023 : 2,83 %)</b>					
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A'	5,90 %	13/07/2026	204 078	0,16
400 000	BNP Paribas SA '144A'	4,40 %	14/08/2028	389 514	0,30
300 000	BNP Paribas SA '144A' FRN	5,34 %	12/06/2029	304 404	0,23
200 000	BPCE SA '144A'	5,15 %	21/07/2024	198 202	0,15
250 000	BPCE SA '144A'	1,00 %	20/01/2026	230 307	0,18
250 000	BPCE SA '144A' FRN	5,75 %	19/07/2033	251 065	0,19
200 000	Credit Agricole SA '144A'	4,38 %	17/03/2025	196 722	0,15
230 000	La Mondiale SAM FRN	5,88 %	26/01/2047	221 950	0,17
270 000	Orange SA	9,00 %	01/03/2031	333 672	0,26
150 000	Pernod Ricard SA '144A'	3,25 %	08/06/2026	145 252	0,11
50 000	Sanofi SA	3,63 %	19/06/2028	48 936	0,04
<b>France - Total</b>				<b>2 524 102</b>	<b>1,94</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,63 %)</b>					
300 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24/11/2026	280 854	0,21
300 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	7,08 %	10/02/2034	308 786	0,24
<b>Allemagne - Total</b>				<b>589 640</b>	<b>0,45</b>

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>International (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>					
99 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd	3,88 %	15/01/2027	96 597	0,07
100 000	Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd '144A'	4,75 %	20/10/2028	98 497	0,08
100 000	NXP BV / NXP Funding LLC	5,35 %	01/03/2026	100 722	0,08
121 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc	4,30 %	18/06/2029	117 660	0,09
<b>International - Total</b>				<b>413 476</b>	<b>0,32</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,84 %)</b>					
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,88 %	14/08/2024	147 288	0,11
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	2,45 %	29/10/2026	138 858	0,11
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,10 %	15/01/2027	153 291	0,12
200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,88 %	23/01/2028	190 350	0,15
150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	6,15 %	30/09/2030	157 984	0,12
200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	3,30 %	30/01/2032	173 741	0,13
100 000	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	1,75 %	15/09/2030	83 052	0,06
50 000	Trane Technologies Financing Ltd	3,80 %	21/03/2029	48 364	0,04
200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 'EMTN' FRN	3,00 %	19/04/2051	162 500	0,12
<b>Irlande - Total</b>				<b>1 255 428</b>	<b>0,96</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 2,55 %)</b>					
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,80 %	18/07/2024	197 089	0,15
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19/01/2028	277 063	0,21
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,44 %	22/02/2034	258 847	0,20
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	5,41 %	19/04/2034	206 806	0,16
200 000	Mizuho Financial Group Inc '144A'	3,48 %	12/04/2026	193 493	0,15
200 000	Mizuho Financial Group Inc FRN	2,23 %	25/05/2026	191 306	0,15
200 000	Nippon Life Insurance Co '144A' FRN	4,70 %	20/01/2046	195 125	0,15
200 000	Nomura Holdings Inc	2,17 %	14/07/2028	175 242	0,13
200 000	Nomura Holdings Inc	3,00 %	22/01/2032	169 606	0,13

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>Japon (30 juin 2023 : 2,55 %) (suite)</b>					
200 000	NTT Finance Corp '144A'	1,16 %	03/04/2026	184 398	0,14
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,78 %	09/03/2026	97 373	0,07
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,88 %	13/07/2026	204 194	0,16
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,01 %	19/10/2026	95 065	0,07
157 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,45 %	11/01/2027	150 779	0,12
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5,72 %	14/09/2028	206 959	0,16
157 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,20 %	17/09/2029	142 965	0,11
75 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,14 %	23/09/2030	62 261	0,05
300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A'	2,55 %	10/03/2025	290 674	0,22
225 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,03 %	09/07/2040	173 389	0,13
<b>Japon - Total</b>				<b>3 472 634</b>	<b>2,66</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>					
50 000	DH Europe Finance II Sarl	3,25 %	15/11/2039	41 581	0,03
50 000	Schlumberger Investment SA	4,85 %	15/05/2033	50 734	0,04
<b>Luxembourg - Total</b>				<b>92 315</b>	<b>0,07</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,06 %)</b>					
200 000	ABN AMRO Bank NV '144A'	4,80 %	18/04/2026	195 772	0,15
250 000	Cooperatieve Rabobank UA '144A'	2,63 %	22/07/2024	245 892	0,19
51 000	Cooperatieve Rabobank UA 'BKNT'	5,25 %	24/05/2041	54 159	0,04
115 000	Deutsche Telekom International Finance BV	8,75 %	15/06/2030	138 635	0,11
136 000	Heineken NV '144A'	3,50 %	29/01/2028	131 529	0,10
200 000	ING Groep NV	3,95 %	29/03/2027	193 581	0,15
300 000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28/03/2026	294 123	0,23
50 000	LYB International Finance BV	5,25 %	15/07/2043	48 025	0,04
50 000	LyondellBasell Industries NV	4,63 %	26/02/2055	43 634	0,03
250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A'	3,40 %	16/03/2027	241 149	0,18
<b>Pays-Bas - Total</b>				<b>1 586 499</b>	<b>1,22</b>

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>					
200 000	ANZ Bank New Zealand Ltd '144A' FRN	5,55 %	11/08/2032	200 739	0,15
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>				<b>200 739</b>	<b>0,15</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>					
150 000	Aker BP ASA '144A'	6,00 %	13/06/2033	156 097	0,12
60 000	Equinor ASA	3,70 %	01/03/2024	59 809	0,04
81 000	Equinor ASA	3,63 %	10/09/2028	78 925	0,06
25 000	Equinor ASA	4,25 %	23/11/2041	23 117	0,02
108 000	Equinor ASA	3,70 %	06/04/2050	89 344	0,07
150 000	Yara International ASA '144A'	3,15 %	04/06/2030	130 737	0,10
<b>Norvège - Total</b>				<b>538 029</b>	<b>0,41</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>					
300 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	4,45 %	19/05/2026	299 126	0,23
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,30 %	19/05/2053	102 197	0,08
100 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd	5,34 %	19/05/2063	100 957	0,08
<b>Singapour - Total</b>				<b>502 280</b>	<b>0,39</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,72 %)</b>					
200 000	Banco Santander SA	2,75 %	28/05/2025	193 141	0,15
200 000	Banco Santander SA	2,75 %	03/12/2030	165 891	0,13
200 000	Banco Santander SA FRN	5,74 %	30/06/2024	200 250	0,15
10 000	Telefonica Emisiones SA	7,05 %	20/06/2036	11 328	0,01
150 000	Telefonica Emisiones SA	5,21 %	08/03/2047	138 953	0,10
<b>Espagne - Total</b>				<b>709 563</b>	<b>0,54</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>					
200 000	Swedbank AB '144A'	5,47 %	15/06/2026	202 632	0,16
<b>Suède - Total</b>				<b>202 632</b>	<b>0,16</b>

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>Suisse (30 juin 2023 : 0,84 %)</b>					
200 000	UBS AG/London '144A'	0,70 %	09/08/2024	194 130	0,15
500 000	UBS Group AG	3,75 %	26/03/2025	489 436	0,37
200 000	UBS Group AG '144A'	4,13 %	15/04/2026	195 502	0,15
225 000	UBS Group AG '144A' FRN	2,10 %	11/02/2032	179 690	0,14
<b>Suisse - Total</b>				<b>1 058 758</b>	<b>0,81</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,30 %)</b>					
100 000	AstraZeneca Plc	3,38 %	16/11/2025	97 905	0,08
50 000	AstraZeneca Plc	0,70 %	08/04/2026	46 041	0,04
50 000	AstraZeneca Plc	6,45 %	15/09/2037	58 706	0,04
20 000	AstraZeneca Plc	2,13 %	06/08/2050	12 832	0,01
200 000	Barclays Bank Plc 'BKNT'	3,75 %	15/05/2024	198 728	0,15
200 000	Barclays Plc	4,34 %	10/01/2028	193 700	0,15
200 000	Barclays Plc FRN	6,49 %	13/09/2029	208 513	0,16
200 000	Barclays Plc FRN	2,67 %	10/03/2032	164 596	0,13
200 000	British Telecommunications Plc	5,13 %	04/12/2028	203 490	0,16
50 000	CSL Finance Plc '144A'	4,75 %	27/04/2052	48 023	0,04
200 000	Diageo Capital Plc	2,38 %	24/10/2029	177 453	0,14
15 000	HSBC Holdings Plc	6,10 %	14/01/2042	17 033	0,01
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,80 %	11/03/2025	199 250	0,15
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	1,65 %	18/04/2026	380 467	0,29
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	4,58 %	19/06/2029	388 390	0,30
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	3,97 %	22/05/2030	186 883	0,14
200 000	HSBC Holdings Plc FRN	8,11 %	03/11/2033	230 228	0,18
400 000	HSBC Holdings Plc FRN	6,25 %	09/03/2034	424 027	0,33
200 000	Lloyds Banking Group Plc	4,45 %	08/05/2025	197 613	0,15
200 000	Lloyds Banking Group Plc	4,65 %	24/03/2026	196 030	0,15
200 000	Lloyds Banking Group Plc FRN	3,57 %	07/11/2028	188 128	0,14
200 000	Nationwide Building Society '144A' FRN	4,30 %	08/03/2029	191 652	0,15

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,30 %) (suite)</b>					
200 000	NatWest Group Plc	4,80 %	05/04/2026	198 368	0,15
200 000	NatWest Group Plc FRN	6,02 %	02/03/2034	210 066	0,16
200 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,38 %	06/07/2027	191 375	0,15
50 000	Royalty Pharma Plc	1,75 %	02/09/2027	44 870	0,03
300 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21/08/2026	279 834	0,21
200 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	3,82 %	03/11/2028	187 885	0,14
200 000	Vodafone Group Plc	4,38 %	30/05/2028	199 514	0,15
40 000	Vodafone Group Plc	7,88 %	15/02/2030	45 891	0,04
125 000	Vodafone Group Plc	4,88 %	19/06/2049	113 362	0,09
20 000	Vodafone Group Plc	4,25 %	17/09/2050	16 683	0,01
200 000	WPP Finance 2010	3,75 %	19/09/2024	196 973	0,15
<b>Royaume-Uni - Total</b>				<b>5 694 509</b>	<b>4,37</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %)</b>					
50 000	3M Co	2,00 %	14/02/2025	48 293	0,04
100 000	3M Co	2,88 %	15/10/2027	94 337	0,07
50 000	3M Co	3,25 %	26/08/2049	36 274	0,03
50 000	3M Co 'MTN'	3,63 %	14/09/2028	47 635	0,04
50 000	3M Co 'MTN'	3,38 %	01/03/2029	46 820	0,04
50 000	Abbott Laboratories	3,75 %	30/11/2026	49 324	0,04
40 000	Abbott Laboratories	4,75 %	30/11/2036	40 964	0,03
25 000	Abbott Laboratories	5,30 %	27/05/2040	26 862	0,02
53 000	Abbott Laboratories	4,90 %	30/11/2046	54 343	0,04
60 000	AbbVie Inc	3,85 %	15/06/2024	59 550	0,05
50 000	AbbVie Inc	3,60 %	14/05/2025	49 115	0,04
40 000	AbbVie Inc	3,20 %	14/05/2026	38 816	0,03
100 000	AbbVie Inc	2,95 %	21/11/2026	95 844	0,07
40 000	AbbVie Inc	4,30 %	14/05/2036	38 315	0,03
50 000	AbbVie Inc	4,05 %	21/11/2039	45 283	0,03

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
150 000	AbbVie Inc	4,70 %	14/05/2045	143 447	0,11
45 000	AbbVie Inc	4,45 %	14/05/2046	41 485	0,03
40 000	AbbVie Inc	4,25 %	21/11/2049	35 775	0,03
100 000	Adobe Inc	3,25 %	01/02/2025	98 342	0,08
50 000	Aetna Inc	4,13 %	15/11/2042	41 600	0,03
15 000	Aflac Inc	4,75 %	15/01/2049	14 124	0,01
50 000	Air Lease Corp	1,88 %	15/08/2026	45 956	0,04
250 000	Air Lease Corp	3,63 %	01/12/2027	237 074	0,18
50 000	Air Lease Corp 'GMTN'	3,75 %	01/06/2026	48 286	0,04
50 000	Air Lease Corp 'MTN'	4,25 %	01/02/2024	49 931	0,04
50 000	Air Lease Corp 'MTN'	2,88 %	15/01/2026	47 653	0,04
90 000	Air Products and Chemicals Inc	1,85 %	15/05/2027	82 972	0,06
230 000	Air Products and Chemicals Inc	2,80 %	15/05/2050	164 893	0,13
151 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	4,90 %	15/12/2030	150 768	0,12
100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	3,38 %	15/08/2031	90 185	0,07
25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc	2,00 %	18/05/2032	20 015	0,02
50 000	Allstate Corp/The	4,20 %	15/12/2046	42 685	0,03
100 000	Ally Financial Inc	8,00 %	01/11/2031	109 825	0,08
50 000	Alphabet Inc	2,00 %	15/08/2026	47 222	0,04
50 000	Alphabet Inc	1,90 %	15/08/2040	34 875	0,03
50 000	Alphabet Inc	2,05 %	15/08/2050	31 489	0,02
50 000	Alphabet Inc	2,25 %	15/08/2060	31 232	0,02
250 000	American Assets Trust LP	3,38 %	01/02/2031	204 462	0,16
112 000	American Equity Investment Life Holding Co	5,00 %	15/06/2027	107 489	0,08
120 000	American Express Co	4,90 %	13/02/2026	120 215	0,09
100 000	American Express Co	3,13 %	20/05/2026	96 473	0,07
50 000	American Express Co FRN	6,49 %	30/10/2031	54 478	0,04
50 000	American Express Co FRN	5,63 %	28/07/2034	51 665	0,04
200 000	American Honda Finance Corp 'MTN'	2,00 %	24/03/2028	180 941	0,14

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
40 000	American Honda Finance Corp 'MTN'	1,80 %	13/01/2031	33 572	0,03
100 000	American International Group Inc	3,40 %	30/06/2030	92 121	0,07
61 000	American International Group Inc	4,50 %	16/07/2044	55 284	0,04
75 000	American International Group Inc	4,75 %	01/04/2048	70 790	0,05
125 000	American Tower Corp	2,95 %	15/01/2025	122 077	0,09
50 000	American Tower Corp	3,38 %	15/10/2026	47 918	0,04
20 000	American Tower Corp	1,50 %	31/01/2028	17 492	0,01
100 000	American Tower Corp	5,25 %	15/07/2028	101 298	0,08
50 000	American Tower Corp	5,80 %	15/11/2028	52 123	0,04
40 000	American Tower Corp	2,70 %	15/04/2031	34 432	0,03
80 000	American Tower Corp	5,65 %	15/03/2033	83 342	0,06
75 000	American Tower Corp	5,55 %	15/07/2033	77 675	0,06
50 000	American Tower Corp	3,10 %	15/06/2050	34 270	0,03
167 000	American Water Capital Corp	3,75 %	01/09/2047	137 244	0,11
100 000	American Water Capital Corp	3,45 %	01/05/2050	77 185	0,06
75 000	Ameriprise Financial Inc	5,15 %	15/05/2033	77 560	0,06
50 000	Cencora Inc	2,80 %	15/05/2030	44 881	0,03
500 000	AmFam Holdings Inc '144A'	2,81 %	11/03/2031	384 534	0,29
40 000	Amgen Inc	3,63 %	22/05/2024	39 690	0,03
50 000	Amgen Inc	3,13 %	01/05/2025	48 749	0,04
50 000	Amgen Inc	5,51 %	02/03/2026	50 052	0,04
40 000	Amgen Inc	2,20 %	21/02/2027	37 159	0,03
50 000	Amgen Inc	1,65 %	15/08/2028	44 231	0,03
150 000	Amgen Inc	4,05 %	18/08/2029	147 076	0,11
40 000	Amgen Inc	2,30 %	25/02/2031	34 220	0,03
50 000	Amgen Inc	5,25 %	02/03/2033	51 202	0,04
100 000	Amgen Inc	3,15 %	21/02/2040	78 113	0,06
100 000	Amgen Inc	4,95 %	01/10/2041	95 707	0,07
50 000	Amgen Inc	3,38 %	21/02/2050	37 370	0,03

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
150 000	Amgen Inc	4,66 %	15/06/2051	138 028	0,11
50 000	Amgen Inc	3,00 %	15/01/2052	34 876	0,03
50 000	Amgen Inc	4,88 %	01/03/2053	46 840	0,04
50 000	Amgen Inc	5,65 %	02/03/2053	53 161	0,04
25 000	Amgen Inc	2,77 %	01/09/2053	16 106	0,01
75 000	Amgen Inc	4,40 %	22/02/2062	63 853	0,05
50 000	Amgen Inc	5,75 %	02/03/2063	53 018	0,04
30 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,65 %	01/02/2026	29 433	0,02
50 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,70 %	01/02/2036	49 912	0,04
175 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,90 %	01/02/2046	172 150	0,13
125 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	3,50 %	01/06/2030	119 436	0,09
150 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,45 %	23/01/2039	158 558	0,12
16 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	4,60 %	15/04/2048	15 211	0,01
30 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,55 %	23/01/2049	32 448	0,02
60 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	5,80 %	23/01/2059	67 257	0,05
50 000	Aon Corp	3,75 %	02/05/2029	47 820	0,04
50 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	2,60 %	02/12/2031	42 388	0,03
80 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc	5,35 %	28/02/2033	82 119	0,06
50 000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,00 %	30/05/2024	49 648	0,04
300 000	Apollo Management Holdings LP '144A'	4,40 %	27/05/2026	293 863	0,23
100 000	Apple Inc	3,45 %	06/05/2024	99 256	0,08
100 000	Apple Inc	2,75 %	13/01/2025	97 885	0,07
100 000	Apple Inc	1,13 %	11/05/2025	95 411	0,07
100 000	Apple Inc	2,05 %	11/09/2026	94 357	0,07
100 000	Apple Inc	3,20 %	11/05/2027	96 867	0,07
25 000	Apple Inc	1,20 %	08/02/2028	22 237	0,02
100 000	Apple Inc	2,20 %	11/09/2029	90 578	0,07
50 000	Apple Inc	4,15 %	10/05/2030	50 208	0,04
100 000	Apple Inc	3,45 %	09/02/2045	83 541	0,06

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
117 000	Apple Inc	3,75 %	12/09/2047	100 565	0,08
40 000	Apple Inc	2,65 %	08/02/2051	27 635	0,02
275 000	Apple Inc	2,55 %	20/08/2060	183 127	0,14
170 000	Applied Materials Inc	5,10 %	01/10/2035	179 475	0,14
100 000	Archer-Daniels-Midland Co	3,25 %	27/03/2030	93 519	0,07
70 000	Ares Capital Corp	2,15 %	15/07/2026	63 804	0,05
120 000	Ares Capital Corp	7,00 %	15/01/2027	123 630	0,09
35 000	Ares Capital Corp	2,88 %	15/06/2028	30 980	0,02
50 000	Arrow Electronics Inc	6,13 %	01/03/2026	49 987	0,04
38 000	Arrow Electronics Inc	3,88 %	12/01/2028	36 110	0,03
200 000	Ashtead Capital Inc '144A'	5,95 %	15/10/2033	203 771	0,16
100 000	AT&T Inc	4,25 %	01/03/2027	98 879	0,08
100 000	AT&T Inc	2,30 %	01/06/2027	92 809	0,07
100 000	AT&T Inc	1,65 %	01/02/2028	88 941	0,07
50 000	AT&T Inc	4,10 %	15/02/2028	48 919	0,04
200 000	AT&T Inc	4,35 %	01/03/2029	197 513	0,15
100 000	AT&T Inc	4,30 %	15/02/2030	98 104	0,08
75 000	AT&T Inc	2,75 %	01/06/2031	65 662	0,05
100 000	AT&T Inc	2,55 %	01/12/2033	81 706	0,06
200 000	AT&T Inc	5,40 %	15/02/2034	206 115	0,16
50 000	AT&T Inc	4,85 %	01/03/2039	47 743	0,04
151 000	AT&T Inc	3,50 %	01/06/2041	120 262	0,09
76 000	AT&T Inc	4,30 %	15/12/2042	66 359	0,05
125 000	AT&T Inc	3,10 %	01/02/2043	94 793	0,07
125 000	AT&T Inc	4,50 %	09/03/2048	110 313	0,08
100 000	AT&T Inc	3,65 %	01/06/2051	75 553	0,06
150 000	AT&T Inc	3,50 %	15/09/2053	109 912	0,08
50 000	AT&T Inc	3,55 %	15/09/2055	36 284	0,03
150 000	AT&T Inc	3,80 %	01/12/2057	112 292	0,09

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
300 000	AT&T Inc	3,85 %	01/06/2060	223 920	0,17
100 000	Athene Global Funding '144A'	1,00 %	16/04/2024	98 573	0,08
10 000	Atmos Energy Corp	3,00 %	15/06/2027	9 514	0,01
10 000	Atmos Energy Corp	1,50 %	15/01/2031	8 140	0,01
75 000	Autodesk Inc	3,50 %	15/06/2027	72 901	0,06
100 000	AutoZone Inc	1,65 %	15/01/2031	81 273	0,06
100 000	Avangrid Inc	3,15 %	01/12/2024	97 709	0,07
100 000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	30/01/2026	92 498	0,07
30 000	Aviation Capital Group LLC '144A'	1,95 %	20/09/2026	27 199	0,02
96 000	Avnet Inc	4,63 %	15/04/2026	94 877	0,07
40 000	Baker Hughes Holdings LLC	5,13 %	15/09/2040	40 529	0,03
127 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	2,06 %	15/12/2026	118 904	0,09
50 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc	3,34 %	15/12/2027	47 809	0,04
50 000	Baltimore Gas and Electric Co	4,55 %	01/06/2052	45 429	0,03
47 000	Bank of America Corp	4,18 %	25/11/2027	45 593	0,03
150 000	Bank of America Corp	6,11 %	29/01/2037	159 927	0,12
40 000	Bank of America Corp FRN	6,06 %	22/04/2025	39 989	0,03
160 000	Bank of America Corp FRN	3,37 %	23/01/2026	156 322	0,12
300 000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15/09/2027	306 907	0,24
560 000	Bank of America Corp FRN	6,20 %	10/11/2028	585 680	0,45
100 000	Bank of America Corp FRN	3,42 %	20/12/2028	94 183	0,07
250 000	Bank of America Corp FRN	2,65 %	11/03/2032	211 271	0,16
140 000	Bank of America Corp FRN	2,69 %	22/04/2032	118 342	0,09
279 000	Bank of America Corp FRN	5,29 %	25/04/2034	281 113	0,22
300 000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15/09/2034	315 804	0,24
50 000	Bank of America Corp FRN	2,48 %	21/09/2036	39 745	0,03
50 000	Bank of America Corp FRN	3,85 %	08/03/2037	43 924	0,03
75 000	Bank of America Corp FRN	3,31 %	22/04/2042	59 112	0,05
50 000	Bank of America Corp FRN	2,97 %	21/07/2052	35 300	0,03

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
150 000	Bank of America Corp 'MTN'	4,00 %	22/01/2025	147 965	0,11
100 000	Bank of America Corp 'MTN'	4,25 %	22/10/2026	98 105	0,08
100 000	Bank of America Corp 'MTN'	3,25 %	21/10/2027	95 146	0,07
50 000	Bank of America Corp 'MTN'	5,88 %	07/02/2042	53 927	0,04
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	0,98 %	25/09/2025	96 597	0,07
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,46 %	22/10/2025	97 472	0,07
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,32 %	19/06/2026	94 196	0,07
165 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	1,20 %	24/10/2026	153 416	0,12
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,09 %	14/06/2029	88 305	0,07
157 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	3,97 %	07/02/2030	149 123	0,11
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,50 %	13/02/2031	85 965	0,07
60 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,97 %	04/02/2033	51 178	0,04
100 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	5,02 %	22/07/2033	98 757	0,08
340 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	23/04/2040	297 841	0,23
20 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	2,68 %	19/06/2041	14 340	0,01
28 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,44 %	20/01/2048	25 417	0,02
10 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,33 %	15/03/2050	8 869	0,01
135 000	Bank of America Corp 'MTN' FRN	4,08 %	20/03/2051	113 457	0,09
150 000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN	4,41 %	24/07/2026	148 460	0,11
50 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	11/09/2024	49 295	0,04
100 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	1,60 %	24/04/2025	95 983	0,07
90 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	2,80 %	04/05/2026	86 173	0,07
154 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,25 %	16/05/2027	147 554	0,11
50 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN'	3,30 %	23/08/2029	46 792	0,04
200 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	3,44 %	07/02/2028	192 248	0,15
115 000	Bank of New York Mellon Corp/The 'MTN' FRN	5,83 %	25/10/2033	122 396	0,09
50 000	Baxter International Inc	1,92 %	01/02/2027	45 781	0,03
50 000	Baxter International Inc	2,54 %	01/02/2032	41 893	0,03
50 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	3,38 %	15/07/2024	49 337	0,04

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
200 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,38 %	15/12/2028	190 348	0,15
20 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,40 %	15/07/2044	15 760	0,01
25 000	Bayer US Finance II LLC '144A'	4,70 %	15/07/2064	19 303	0,01
200 000	Bayer US Finance LLC '144A'	6,13 %	21/11/2026	202 769	0,16
50 000	Baylor Scott & White Holdings	2,84 %	15/11/2050	34 336	0,03
75 000	Becton Dickinson & Co	3,70 %	06/06/2027	72 646	0,06
80 000	Becton Dickinson & Co	4,69 %	13/02/2028	80 353	0,06
50 000	Becton Dickinson & Co	4,67 %	06/06/2047	46 923	0,04
75 000	Berry Global Inc	1,57 %	15/01/2026	69 703	0,05
50 000	Biogen Inc	2,25 %	01/05/2030	42 708	0,03
25 000	Biogen Inc	3,15 %	01/05/2050	17 575	0,01
37 000	Biogen Inc	3,25 %	15/02/2051	26 559	0,02
200 000	BlackRock Inc	2,40 %	30/04/2030	178 769	0,14
140 000	BlackRock Inc	1,90 %	28/01/2031	118 181	0,09
20 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	5,00 %	15/06/2044	18 484	0,01
25 000	Blackstone Holdings Finance Co LLC '144A'	3,20 %	30/01/2052	17 417	0,01
75 000	Blackstone Private Credit Fund	2,63 %	15/12/2026	68 016	0,05
50 000	Blackstone Private Credit Fund	4,00 %	15/01/2029	45 600	0,03
100 000	Blue Owl Capital Corp	4,25 %	15/01/2026	96 573	0,07
100 000	BMW US Capital LLC '144A'	3,90 %	09/04/2025	98 983	0,08
100 000	BMW US Capital LLC '144A'	4,15 %	09/04/2030	97 986	0,07
50 000	BorgWarner Inc	2,65 %	01/07/2027	46 399	0,04
100 000	Boston Properties LP	3,65 %	01/02/2026	96 116	0,07
200 000	Boston Properties LP	2,75 %	01/10/2026	185 407	0,14
10 000	Boston Properties LP	4,50 %	01/12/2028	9 547	0,01
150 000	Boston Properties LP	3,40 %	21/06/2029	134 554	0,10
66 000	Boston Properties LP	3,25 %	30/01/2031	56 739	0,04
50 000	Boston Scientific Corp	2,65 %	01/06/2030	44 656	0,03
75 000	Bristol-Myers Squibb Co	2,90 %	26/07/2024	73 973	0,06

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
150 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,20 %	15/06/2026	145 644	0,11
75 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	20/02/2028	73 726	0,06
300 000	Bristol-Myers Squibb Co	1,45 %	13/11/2030	245 818	0,19
30 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,13 %	15/06/2039	27 121	0,02
300 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,55 %	20/02/2048	273 994	0,21
100 000	Bristol-Myers Squibb Co	4,25 %	26/10/2049	86 801	0,07
100 000	Bristol-Myers Squibb Co	2,55 %	13/11/2050	63 545	0,05
10 000	Bristol-Myers Squibb Co	3,90 %	15/03/2062	7 794	0,01
100 000	Brixmor Operating Partnership LP	4,13 %	15/06/2026	96 850	0,07
75 000	Broadcom Inc	3,46 %	15/09/2026	72 452	0,06
100 000	Broadcom Inc	4,75 %	15/04/2029	100 306	0,08
26 000	Broadcom Inc	4,15 %	15/11/2030	24 824	0,02
140 000	Broadcom Inc	4,30 %	15/11/2032	134 267	0,10
130 000	Broadcom Inc '144A'	2,60 %	15/02/2033	107 177	0,08
126 000	Broadcom Inc '144A'	3,47 %	15/04/2034	109 967	0,08
50 000	Broadcom Inc '144A'	3,14 %	15/11/2035	41 131	0,03
133 000	Broadcom Inc '144A'	4,93 %	15/05/2037	128 848	0,10
110 000	Broadcom Inc '144A'	3,50 %	15/02/2041	87 623	0,07
50 000	Broadcom Inc '144A'	3,75 %	15/02/2051	39 755	0,03
50 000	Brown & Brown Inc	2,38 %	15/03/2031	40 947	0,03
75 000	California Institute of Technology	3,65 %	01/09/2119	53 194	0,04
150 000	Cameron LNG LLC '144A'	3,70 %	15/01/2039	127 363	0,10
25 000	Campbell Soup Co	4,15 %	15/03/2028	24 471	0,02
57 000	Campbell Soup Co	4,80 %	15/03/2048	52 188	0,04
25 000	Capital One Financial Corp	4,20 %	29/10/2025	24 502	0,02
100 000	Capital One Financial Corp	3,75 %	28/07/2026	95 819	0,07
175 000	Capital One Financial Corp	3,80 %	31/01/2028	166 298	0,13
100 000	Capital One Financial Corp FRN	1,88 %	02/11/2027	89 998	0,07
100 000	Capital One Financial Corp FRN	2,36 %	29/07/2032	76 007	0,06

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
43 000	Cardinal Health Inc	3,41 %	15/06/2027	41 249	0,03
250 000	Carlisle Cos Inc	2,75 %	01/03/2030	219 980	0,17
125 000	Caterpillar Financial Services Corp	4,35 %	15/05/2026	124 823	0,10
50 000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	3,65 %	12/08/2025	49 207	0,04
50 000	Caterpillar Financial Services Corp 'MTN'	0,80 %	13/11/2025	46 745	0,04
100 000	Caterpillar Inc	2,60 %	09/04/2030	91 049	0,07
50 000	Caterpillar Inc	5,20 %	27/05/2041	52 985	0,04
51 000	Caterpillar Inc	3,80 %	15/08/2042	45 050	0,03
50 000	Caterpillar Inc	3,25 %	19/09/2049	39 686	0,03
50 000	Caterpillar Inc	3,25 %	09/04/2050	39 700	0,03
80 000	Cboe Global Markets Inc	3,65 %	12/01/2027	77 623	0,06
100 000	CBRE Services Inc	5,95 %	15/08/2034	105 252	0,08
150 000	CDW LLC / CDW Finance Corp	2,67 %	01/12/2026	140 604	0,11
70 000	Centene Corp	4,63 %	15/12/2029	67 481	0,05
275 000	Centene Corp	2,63 %	01/08/2031	228 937	0,18
50 000	CF Industries Inc	4,95 %	01/06/2043	45 938	0,04
30 000	Charles Schwab Corp/The	0,75 %	18/03/2024	29 701	0,02
100 000	Charles Schwab Corp/The	0,90 %	11/03/2026	91 639	0,07
200 000	Charles Schwab Corp/The	5,88 %	24/08/2026	205 422	0,16
100 000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02/03/2027	95 318	0,07
100 000	Charles Schwab Corp/The	3,30 %	01/04/2027	95 523	0,07
25 000	Charles Schwab Corp/The	1,65 %	11/03/2031	20 090	0,02
25 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,91 %	23/07/2025	24 856	0,02
200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,20 %	15/03/2028	192 766	0,15
100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,40 %	01/04/2033	92 375	0,07
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,38 %	01/04/2038	45 327	0,03
70 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,50 %	01/06/2041	49 735	0,04
92 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	6,48 %	23/10/2045	91 098	0,07

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,13 %	01/07/2049	41 187	0,03
80 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	4,80 %	01/03/2050	62 546	0,05
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,70 %	01/04/2051	32 937	0,03
50 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	3,90 %	01/06/2052	34 160	0,03
100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	5,25 %	01/04/2053	84 480	0,06
300 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31/03/2025	300 919	0,23
50 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	5,13 %	30/06/2027	50 212	0,04
150 000	Cheniere Energy Partners LP	3,25 %	31/01/2032	128 331	0,10
100 000	Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP '144A'	3,40 %	01/12/2026	95 970	0,07
10 000	Chubb Corp/The	6,50 %	15/05/2038	11 614	0,01
50 000	Chubb INA Holdings Inc	3,35 %	15/05/2024	49 652	0,04
100 000	Chubb INA Holdings Inc	3,35 %	03/05/2026	97 326	0,07
100 000	Cigna Group/The	3,25 %	15/04/2025	97 625	0,07
50 000	Cigna Group/The	3,40 %	01/03/2027	48 177	0,04
75 000	Cigna Group/The	4,38 %	15/10/2028	74 507	0,06
10 000	Cigna Group/The	2,40 %	15/03/2030	8 744	0,01
50 000	Cigna Group/The	4,80 %	15/08/2038	48 494	0,04
150 000	Cigna Group/The	4,90 %	15/12/2048	143 470	0,11
50 000	Cigna Group/The	3,40 %	15/03/2051	37 192	0,03
100 000	Cisco Systems Inc	2,95 %	28/02/2026	96 822	0,07
77 000	Cisco Systems Inc	5,90 %	15/02/2039	85 705	0,07
100 000	Citigroup Inc	3,75 %	16/06/2024	99 224	0,08
50 000	Citigroup Inc	3,88 %	26/03/2025	49 079	0,04
100 000	Citigroup Inc	4,40 %	10/06/2025	98 647	0,08
125 000	Citigroup Inc	4,13 %	25/07/2028	120 130	0,09
30 000	Citigroup Inc	6,63 %	15/06/2032	32 643	0,02
66 000	Citigroup Inc	8,13 %	15/07/2039	85 242	0,07
25 000	Citigroup Inc	6,68 %	13/09/2043	28 148	0,02

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
50 000	Citigroup Inc	4,65 %	30/07/2045	45 613	0,03
66 000	Citigroup Inc	4,75 %	18/05/2046	59 386	0,05
50 000	Citigroup Inc	4,65 %	23/07/2048	46 306	0,04
100 000	Citigroup Inc FRN	0,98 %	01/05/2025	98 374	0,08
50 000	Citigroup Inc FRN	3,29 %	17/03/2026	48 699	0,04
250 000	Citigroup Inc FRN	3,11 %	08/04/2026	243 020	0,19
30 000	Citigroup Inc FRN	6,84 %	01/07/2026	30 145	0,02
125 000	Citigroup Inc FRN	3,89 %	10/01/2028	120 960	0,09
50 000	Citigroup Inc FRN	3,52 %	27/10/2028	47 319	0,04
30 000	Citigroup Inc FRN	4,08 %	23/04/2029	28 876	0,02
50 000	Citigroup Inc FRN	2,98 %	05/11/2030	44 564	0,03
200 000	Citigroup Inc FRN	2,67 %	29/01/2031	173 730	0,13
100 000	Citigroup Inc FRN	4,41 %	31/03/2031	95 792	0,07
50 000	Citigroup Inc FRN	2,57 %	03/06/2031	42 815	0,03
200 000	Citigroup Inc FRN	2,56 %	01/05/2032	166 905	0,13
50 000	Citigroup Inc FRN	2,52 %	03/11/2032	41 192	0,03
50 000	Citigroup Inc FRN	3,06 %	25/01/2033	42 729	0,03
75 000	Citigroup Inc FRN	3,79 %	17/03/2033	67 586	0,05
163 000	Citigroup Inc FRN	6,17 %	25/05/2034	168 392	0,13
50 000	Clorox Co/The	3,90 %	15/05/2028	48 455	0,04
130 000	CME Group Inc	5,30 %	15/09/2043	138 626	0,11
50 000	CNA Financial Corp	3,45 %	15/08/2027	47 849	0,04
50 000	CNH Industrial Capital LLC	1,45 %	15/07/2026	45 891	0,04
50 000	CNH Industrial Capital LLC	5,50 %	12/01/2029	51 373	0,04
200 000	Coca-Cola Co/The	1,00 %	15/03/2028	176 450	0,14
50 000	Coca-Cola Co/The	2,50 %	01/06/2040	37 977	0,03
20 000	Coca-Cola Co/The	2,75 %	01/06/2060	13 926	0,01
100 000	Colgate-Palmolive Co	3,25 %	15/08/2032	92 972	0,07
42 000	Colonial Enterprises Inc '144A'	3,25 %	15/05/2030	38 175	0,03

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
100 000	Columbia Pipeline Group Inc	4,50 %	01/06/2025	98 819	0,08
50 000	Comcast Corp	3,30 %	01/02/2027	48 261	0,04
100 000	Comcast Corp	3,15 %	15/02/2028	95 270	0,07
150 000	Comcast Corp	1,50 %	15/02/2031	123 003	0,09
100 000	Comcast Corp	4,65 %	15/02/2033	101 356	0,08
200 000	Comcast Corp	5,65 %	15/06/2035	214 763	0,16
234 000	Comcast Corp	3,90 %	01/03/2038	209 545	0,16
50 000	Comcast Corp	4,70 %	15/10/2048	47 991	0,04
50 000	Comcast Corp	3,45 %	01/02/2050	38 394	0,03
50 000	Comcast Corp	2,80 %	15/01/2051	33 548	0,03
100 000	Comcast Corp	2,89 %	01/11/2051	67 492	0,05
50 000	Comcast Corp	2,45 %	15/08/2052	31 183	0,02
50 000	Comcast Corp	4,05 %	01/11/2052	42 556	0,03
39 000	Comcast Corp	2,94 %	01/11/2056	25 753	0,02
50 000	Commonwealth Edison Co	2,55 %	15/06/2026	47 641	0,04
100 000	Commonwealth Edison Co	3,70 %	15/08/2028	96 705	0,07
100 000	Commonwealth Edison Co	3,65 %	15/06/2046	79 488	0,06
150 000	Commonwealth Edison Co	3,75 %	15/08/2047	122 232	0,09
46 000	Conagra Brands Inc	5,40 %	01/11/2048	44 877	0,03
100 000	Connecticut Light and Power Co/The	4,00 %	01/04/2048	84 819	0,06
150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,45 %	15/03/2044	134 460	0,10
250 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	4,50 %	01/12/2045	222 748	0,17
100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,95 %	01/04/2050	83 872	0,06
10 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	6,15 %	15/11/2052	11 389	0,01
125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc	3,00 %	01/12/2060	81 444	0,06
100 000	Constellation Brands Inc	3,50 %	09/05/2027	96 228	0,07
125 000	Constellation Brands Inc	3,15 %	01/08/2029	115 998	0,09
20 000	Constellation Brands Inc	4,50 %	09/05/2047	17 869	0,01
60 000	Constellation Energy Generation LLC	5,80 %	01/03/2033	63 115	0,05

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
50 000	Constellation Energy Generation LLC	6,13 %	15/01/2034	53 680	0,04
100 000	Corebridge Financial Inc	4,40 %	05/04/2052	83 716	0,06
200 000	Corning Inc	5,45 %	15/11/2079	194 469	0,15
10 000	Cox Communications Inc '144A'	3,50 %	15/08/2027	9 521	0,01
100 000	Cox Communications Inc '144A'	4,50 %	30/06/2043	84 472	0,06
50 000	Crown Castle Inc	4,45 %	15/02/2026	49 309	0,04
25 000	Crown Castle Inc	4,00 %	01/03/2027	24 225	0,02
50 000	Crown Castle Inc	3,65 %	01/09/2027	47 601	0,04
50 000	Crown Castle Inc	3,10 %	15/11/2029	44 721	0,03
40 000	Crown Castle Inc	2,25 %	15/01/2031	33 178	0,03
200 000	Crown Castle Inc	2,10 %	01/04/2031	163 247	0,13
20 000	Crown Castle Inc	3,25 %	15/01/2051	14 026	0,01
100 000	CSX Corp	4,25 %	15/03/2029	99 994	0,08
150 000	CSX Corp	3,80 %	01/11/2046	124 878	0,10
25 000	CSX Corp	3,95 %	01/05/2050	21 178	0,02
50 000	CVS Health Corp	3,88 %	20/07/2025	49 160	0,04
131 000	CVS Health Corp	5,00 %	20/02/2026	131 646	0,10
100 000	CVS Health Corp	3,63 %	01/04/2027	96 876	0,07
50 000	CVS Health Corp	4,30 %	25/03/2028	49 140	0,04
100 000	CVS Health Corp	3,25 %	15/08/2029	93 095	0,07
50 000	CVS Health Corp	5,13 %	21/02/2030	50 805	0,04
210 000	CVS Health Corp	1,75 %	21/08/2030	173 726	0,13
100 000	CVS Health Corp	5,25 %	21/02/2033	102 109	0,08
40 000	CVS Health Corp	4,78 %	25/03/2038	37 961	0,03
100 000	CVS Health Corp	5,05 %	25/03/2048	93 518	0,07
125 000	CVS Health Corp	5,88 %	01/06/2053	132 408	0,10
40 000	CVS Health Corp	6,00 %	01/06/2063	42 524	0,03
150 000	Daimler Truck Finance North America LLC '144A'	2,00 %	14/12/2026	138 111	0,11
50 000	Danaher Corp	4,38 %	15/09/2045	46 476	0,04

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
50 000	Darden Restaurants Inc	6,30 %	10/10/2033	53 734	0,04
100 000	Deere & Co	2,75 %	15/04/2025	97 556	0,07
100 000	Dell International LLC / EMC Corp	5,30 %	01/10/2029	102 869	0,08
250 000	Dell International LLC / EMC Corp	6,20 %	15/07/2030	267 772	0,21
125 000	Dell International LLC / EMC Corp	8,10 %	15/07/2036	153 280	0,12
120 000	DENTSPLY SIRONA Inc	3,25 %	01/06/2030	106 032	0,08
100 000	Digital Realty Trust LP	3,70 %	15/08/2027	96 681	0,07
250 000	Discover Bank 'BKNT' FRN	5,97 %	09/08/2028	241 662	0,19
50 000	Discover Financial Services	4,10 %	09/02/2027	47 994	0,04
100 000	Discovery Communications LLC	5,20 %	20/09/2047	85 642	0,07
25 000	Discovery Communications LLC	4,65 %	15/05/2050	20 184	0,02
75 000	Dow Chemical Co/The	4,38 %	15/11/2042	66 379	0,05
25 000	Dow Chemical Co/The	3,60 %	15/11/2050	19 333	0,01
130 000	DuPont de Nemours Inc	4,73 %	15/11/2028	131 866	0,10
25 000	DuPont de Nemours Inc	5,42 %	15/11/2048	26 179	0,02
100 000	Eastman Chemical Co	4,50 %	01/12/2028	98 122	0,08
50 000	Eaton Corp	4,35 %	18/05/2028	50 138	0,04
50 000	Eaton Corp	4,15 %	02/11/2042	45 976	0,04
30 000	eBay Inc	3,45 %	01/08/2024	29 587	0,02
75 000	eBay Inc	3,60 %	05/06/2027	72 574	0,06
50 000	Ecolab Inc	4,80 %	24/03/2030	51 414	0,04
60 000	Edison International	5,25 %	15/11/2028	60 340	0,05
10 000	Elevance Health Inc	2,38 %	15/01/2025	9 717	0,01
10 000	Elevance Health Inc	4,10 %	01/03/2028	9 868	0,01
200 000	Elevance Health Inc	2,88 %	15/09/2029	183 553	0,14
100 000	Elevance Health Inc	4,38 %	01/12/2047	89 627	0,07
50 000	Elevance Health Inc	4,55 %	01/03/2048	46 050	0,04
40 000	Elevance Health Inc	3,70 %	15/09/2049	32 013	0,02
125 000	Elevance Health Inc	3,13 %	15/05/2050	90 684	0,07

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
70 000	Elevance Health Inc	5,13 %	15/02/2053	70 544	0,05
42 000	Eli Lilly & Co	4,70 %	27/02/2033	43 033	0,03
100 000	Eli Lilly & Co	2,25 %	15/05/2050	64 742	0,05
365 000	EMD Finance LLC '144A'	3,25 %	19/03/2025	356 088	0,27
25 000	Emerson Electric Co	1,95 %	15/10/2030	21 560	0,02
50 000	Enterprise Products Operating LLC	3,75 %	15/02/2025	49 372	0,04
50 000	Enterprise Products Operating LLC	4,15 %	16/10/2028	49 288	0,04
210 000	Enterprise Products Operating LLC	2,80 %	31/01/2030	189 681	0,15
100 000	Enterprise Products Operating LLC	4,45 %	15/02/2043	91 592	0,07
27 000	Enterprise Products Operating LLC	4,25 %	15/02/2048	23 858	0,02
48 000	Enterprise Products Operating LLC	4,20 %	31/01/2050	42 030	0,03
69 000	Enterprise Products Operating LLC	3,20 %	15/02/2052	50 664	0,04
25 000	EOG Resources Inc	4,15 %	15/01/2026	24 776	0,02
50 000	EOG Resources Inc	4,95 %	15/04/2050	49 467	0,04
75 000	Equitable Holdings Inc	4,35 %	20/04/2028	72 576	0,06
50 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	3,85 %	15/11/2024	49 308	0,04
50 000	ERAC USA Finance LLC '144A'	7,00 %	15/10/2037	57 480	0,04
20 000	Essex Portfolio LP	2,65 %	15/03/2032	16 694	0,01
150 000	Estee Lauder Cos Inc/The	2,38 %	01/12/2029	133 622	0,10
25 000	Estee Lauder Cos Inc/The	3,13 %	01/12/2049	18 262	0,01
80 000	Eversource Energy	5,95 %	01/02/2029	83 371	0,06
50 000	Eversource Energy	4,25 %	01/04/2029	48 472	0,04
51 000	Exelon Corp	5,10 %	15/06/2045	49 129	0,04
50 000	Exelon Corp	4,10 %	15/03/2052	40 651	0,03
150 000	Exelon Corp	5,60 %	15/03/2053	154 416	0,12
30 000	Expedia Group Inc '144A'	6,25 %	01/05/2025	30 253	0,02
100 000	Extra Space Storage LP	5,90 %	15/01/2031	104 531	0,08
220 000	Farmers Exchange Capital III '144A' FRN	5,45 %	15/10/2054	187 394	0,14
45 000	Federal Realty OP LP	4,50 %	01/12/2044	37 783	0,03

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
100 000	FedEx Corp	3,25 %	01/04/2026	96 793	0,07
30 000	FedEx Corp	3,40 %	15/02/2028	28 696	0,02
50 000	FedEx Corp	4,10 %	15/04/2043	42 568	0,03
40 000	FedEx Corp	4,10 %	01/02/2045	33 795	0,03
100 000	FedEx Corp	4,05 %	15/02/2048	83 920	0,06
50 000	Fidelity National Information Services Inc	1,65 %	01/03/2028	44 521	0,03
150 000	Fifth Third Bancorp	8,25 %	01/03/2038	177 783	0,14
50 000	Fifth Third Bancorp FRN	6,36 %	27/10/2028	51 665	0,04
200 000	Fifth Third Bank NA 'BKNT'	3,95 %	28/07/2025	195 635	0,15
100 000	Fiserv Inc	2,75 %	01/07/2024	98 400	0,08
140 000	Fiserv Inc	5,38 %	21/08/2028	144 236	0,11
100 000	Fiserv Inc	3,50 %	01/07/2029	94 195	0,07
150 000	Fiserv Inc	5,63 %	21/08/2033	157 141	0,12
100 000	Five Corners Funding Trust II '144A'	2,85 %	15/05/2030	88 910	0,07
193 000	Florida Gas Transmission Co LLC '144A'	2,55 %	01/07/2030	165 039	0,13
50 000	FMC Corp	5,15 %	18/05/2026	49 808	0,04
100 000	Ford Motor Co	7,45 %	16/07/2031	109 557	0,08
400 000	Ford Motor Credit Co LLC	7,12 %	07/11/2033	431 752	0,33
25 000	Fortune Brands Innovations Inc	4,00 %	15/06/2025	24 568	0,02
125 000	Fox Corp	6,50 %	13/10/2033	135 347	0,10
49 000	Fox Corp	5,58 %	25/01/2049	47 098	0,04
50 000	Freeport-McMoRan Inc	4,55 %	14/11/2024	49 449	0,04
40 000	Freeport-McMoRan Inc	5,45 %	15/03/2043	38 708	0,03
70 000	GA Global Funding Trust '144A'	1,63 %	15/01/2026	64 357	0,05
100 000	GE HealthCare Technologies Inc	6,38 %	22/11/2052	116 653	0,09
50 000	General Electric Co	6,75 %	15/03/2032	56 896	0,04
25 000	General Mills Inc	4,20 %	17/04/2028	24 706	0,02
25 000	General Motors Co	6,13 %	01/10/2025	25 314	0,02
10 000	General Motors Co	6,60 %	01/04/2036	10 717	0,01

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
10 000	General Motors Co	5,15 %	01/04/2038	9 411	0,01
100 000	General Motors Co	5,20 %	01/04/2045	90 296	0,07
50 000	General Motors Financial Co Inc	1,25 %	08/01/2026	46 242	0,04
100 000	General Motors Financial Co Inc	4,35 %	17/01/2027	97 965	0,07
135 000	General Motors Financial Co Inc	5,80 %	23/06/2028	138 403	0,11
50 000	General Motors Financial Co Inc	6,40 %	09/01/2033	53 327	0,04
50 000	Genuine Parts Co	1,75 %	01/02/2025	48 107	0,04
240 000	Georgia-Pacific LLC '144A'	1,75 %	30/09/2025	227 474	0,17
40 000	Gilead Sciences Inc	3,65 %	01/03/2026	39 223	0,03
100 000	Gilead Sciences Inc	1,65 %	01/10/2030	83 872	0,06
100 000	Gilead Sciences Inc	4,00 %	01/09/2036	92 344	0,07
69 000	Gilead Sciences Inc	5,65 %	01/12/2041	73 879	0,06
50 000	Gilead Sciences Inc	4,80 %	01/04/2044	48 637	0,04
100 000	Gilead Sciences Inc	4,50 %	01/02/2045	92 838	0,07
21 000	Gilead Sciences Inc	5,55 %	15/10/2053	22 821	0,02
100 000	GlaxoSmithKline Capital Inc	3,63 %	15/05/2025	98 388	0,08
50 000	Global Payments Inc	2,90 %	15/05/2030	44 023	0,03
50 000	Global Payments Inc	5,95 %	15/08/2052	51 292	0,04
75 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc	5,30 %	15/01/2029	74 938	0,06
200 000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,00 %	03/03/2024	199 471	0,15
140 000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,50 %	01/04/2025	137 070	0,10
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,25 %	21/10/2025	147 395	0,11
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,85 %	26/01/2027	97 374	0,07
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The	2,60 %	07/02/2030	65 777	0,05
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	3,80 %	15/03/2030	47 046	0,04
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,13 %	15/02/2033	55 047	0,04
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,75 %	01/10/2037	110 536	0,08
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The	6,25 %	01/02/2041	166 244	0,13
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The	4,75 %	21/10/2045	47 531	0,04

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,09 %	09/12/2026	69 264	0,05
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,62 %	15/03/2028	47 973	0,04
175 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,69 %	05/06/2028	167 478	0,13
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,48 %	23/08/2028	49 076	0,04
75 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,81 %	23/04/2029	71 425	0,05
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,22 %	01/05/2029	96 763	0,07
40 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	1,99 %	27/01/2032	32 374	0,02
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,62 %	22/04/2032	41 992	0,03
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,38 %	21/07/2032	82 118	0,06
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	2,65 %	21/10/2032	83 608	0,06
50 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,10 %	24/02/2033	42 963	0,03
100 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	6,56 %	24/10/2034	109 910	0,08
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	4,41 %	23/04/2039	135 804	0,10
40 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,21 %	22/04/2042	30 725	0,02
10 000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN	3,44 %	24/02/2043	7 846	0,01
150 000	Goldman Sachs Group Inc/The 'GMTN' FRN	7,40 %	28/10/2027	152 345	0,12
250 000	Haleon US Capital LLC	3,38 %	24/03/2027	240 477	0,18
50 000	Halliburton Co	4,75 %	01/08/2043	47 043	0,04
200 000	Halliburton Co	5,00 %	15/11/2045	194 145	0,15
20 000	Hartford Financial Services Group Inc/The	2,80 %	19/08/2029	18 170	0,01
50 000	Hasbro Inc	3,90 %	19/11/2029	46 481	0,04
200 000	HCA Inc	5,25 %	15/06/2026	199 767	0,15
100 000	HCA Inc	5,38 %	01/09/2026	100 624	0,08
150 000	HCA Inc	4,50 %	15/02/2027	147 831	0,11
100 000	HCA Inc	5,20 %	01/06/2028	100 920	0,08
50 000	HCA Inc	5,13 %	15/06/2039	47 975	0,04
100 000	HCA Inc	4,38 %	15/03/2042	84 547	0,06
100 000	HCA Inc	5,50 %	15/06/2047	96 650	0,07
25 000	HCA Inc	5,25 %	15/06/2049	23 436	0,02

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
100 000	Healthpeak OP LLC	5,25 %	15/12/2032	101 080	0,08
140 000	Hess Corp	4,30 %	01/04/2027	138 187	0,11
300 000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15/10/2025	298 977	0,23
301 000	Hewlett Packard Enterprise Co	6,35 %	15/10/2045	325 466	0,25
50 000	Hormel Foods Corp	1,70 %	03/06/2028	45 010	0,03
100 000	Hormel Foods Corp	1,80 %	11/06/2030	85 199	0,07
300 000	Hormel Foods Corp	3,05 %	03/06/2051	217 147	0,17
70 000	HP Inc	3,00 %	17/06/2027	66 241	0,05
25 000	HP Inc	6,00 %	15/09/2041	26 439	0,02
153 000	Humana Inc	3,85 %	01/10/2024	151 016	0,12
100 000	Huntington Bancshares Inc/OH	4,00 %	15/05/2025	97 907	0,07
100 000	Hyundai Capital America '144A'	1,80 %	15/10/2025	94 032	0,07
240 000	Hyundai Capital America '144A'	2,38 %	15/10/2027	216 066	0,17
50 000	Hyundai Capital America 'REGS'	5,70 %	26/06/2030	51 171	0,04
60 000	Illinois Tool Works Inc	2,65 %	15/11/2026	57 291	0,04
90 000	Intel Corp	3,40 %	25/03/2025	88 526	0,07
100 000	Intel Corp	3,70 %	29/07/2025	98 415	0,08
100 000	Intel Corp	4,88 %	10/02/2028	101 680	0,08
100 000	Intel Corp	3,90 %	25/03/2030	97 110	0,07
100 000	Intel Corp	2,00 %	12/08/2031	84 427	0,06
100 000	Intel Corp	4,15 %	05/08/2032	97 846	0,07
50 000	Intel Corp	5,20 %	10/02/2033	52 296	0,04
45 000	Intel Corp	4,60 %	25/03/2040	43 863	0,03
10 000	Intel Corp	5,63 %	10/02/2043	10 718	0,01
50 000	Intel Corp	4,10 %	19/05/2046	43 704	0,03
25 000	Intel Corp	4,75 %	25/03/2050	23 870	0,02
286 000	Intel Corp	3,05 %	12/08/2051	203 565	0,16
150 000	Intel Corp	3,10 %	15/02/2060	104 433	0,08
25 000	Intel Corp	4,95 %	25/03/2060	24 820	0,02

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
50 000	Intel Corp	5,90 %	10/02/2063	56 048	0,04
50 000	Intercontinental Exchange Inc	3,65 %	23/05/2025	49 105	0,04
50 000	Intercontinental Exchange Inc	3,75 %	01/12/2025	49 177	0,04
50 000	Intercontinental Exchange Inc	2,10 %	15/06/2030	43 281	0,03
10 000	Intercontinental Exchange Inc	4,60 %	15/03/2033	9 950	0,01
50 000	Intercontinental Exchange Inc	4,25 %	21/09/2048	45 000	0,03
50 000	Intercontinental Exchange Inc	4,95 %	15/06/2052	50 112	0,04
100 000	International Business Machines Corp	3,63 %	12/02/2024	99 775	0,08
100 000	International Business Machines Corp	3,45 %	19/02/2026	97 013	0,07
200 000	International Business Machines Corp	3,30 %	15/05/2026	194 428	0,15
100 000	International Business Machines Corp	4,15 %	27/07/2027	98 816	0,08
100 000	International Business Machines Corp	3,50 %	15/05/2029	95 403	0,07
40 000	International Business Machines Corp	5,88 %	29/11/2032	43 800	0,03
100 000	International Business Machines Corp	4,75 %	06/02/2033	101 200	0,08
50 000	International Business Machines Corp	4,00 %	20/06/2042	43 655	0,03
100 000	International Business Machines Corp	4,25 %	15/05/2049	88 448	0,07
40 000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	1,23 %	01/10/2025	37 038	0,03
190 000	International Flavors & Fragrances Inc '144A'	2,30 %	01/11/2030	158 073	0,12
75 000	International Paper Co	4,80 %	15/06/2044	69 180	0,05
40 000	Interpublic Group of Cos Inc/The	3,38 %	01/03/2041	30 577	0,02
10 000	J M Smucker Co/The	2,38 %	15/03/2030	8 639	0,01
75 000	Jefferies Financial Group Inc	4,15 %	23/01/2030	70 516	0,05
100 000	John Deere Capital Corp	1,45 %	15/01/2031	82 686	0,06
100 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,65 %	24/06/2024	98 712	0,08
150 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	4,15 %	15/09/2027	148 977	0,11
75 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	2,45 %	09/01/2030	67 372	0,05
100 000	John Deere Capital Corp 'MTN'	3,90 %	07/06/2032	96 634	0,07
50 000	Johnson & Johnson	2,95 %	03/03/2027	48 289	0,04
100 000	Johnson & Johnson	4,38 %	05/12/2033	102 909	0,08

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
30 000	Johnson & Johnson	2,10 %	01/09/2040	21 444	0,02
147 000	Johnson & Johnson	3,50 %	15/01/2048	124 137	0,10
100 000	Johnson & Johnson	2,25 %	01/09/2050	66 413	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co	3,88 %	10/09/2024	49 431	0,04
100 000	JPMorgan Chase & Co	3,13 %	23/01/2025	97 929	0,07
42 000	JPMorgan Chase & Co	2,95 %	01/10/2026	40 049	0,03
100 000	JPMorgan Chase & Co	4,25 %	01/10/2027	99 123	0,08
25 000	JPMorgan Chase & Co	3,63 %	01/12/2027	24 001	0,02
100 000	JPMorgan Chase & Co	5,60 %	15/07/2041	106 149	0,08
40 000	JPMorgan Chase & Co	5,40 %	06/01/2042	41 549	0,03
200 000	JPMorgan Chase & Co	5,63 %	16/08/2043	211 202	0,16
125 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,22 %	01/03/2025	124 558	0,10
150 000	JPMorgan Chase & Co FRN	0,97 %	23/06/2025	146 539	0,11
200 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,30 %	15/10/2025	194 968	0,15
300 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,55 %	15/12/2025	300 492	0,23
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,01 %	13/03/2026	96 166	0,07
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,08 %	22/04/2026	95 853	0,07
200 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,08 %	26/04/2026	196 848	0,15
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,05 %	19/11/2026	92 635	0,07
40 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,58 %	22/04/2027	36 934	0,03
125 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,78 %	01/02/2028	120 827	0,09
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,95 %	24/02/2028	94 167	0,07
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,51 %	23/01/2029	94 884	0,07
50 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,07 %	01/06/2029	44 378	0,03
200 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,74 %	15/10/2030	177 861	0,14
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	1,95 %	04/02/2032	81 596	0,06
175 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,58 %	22/04/2032	148 142	0,11
400 000	JPMorgan Chase & Co FRN	2,55 %	08/11/2032	333 537	0,26
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,91 %	25/07/2033	98 935	0,08

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	5,72 %	14/09/2033	103 462	0,08
100 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,88 %	24/07/2038	88 572	0,07
40 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,11 %	22/04/2041	30 997	0,02
150 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,16 %	22/04/2042	115 698	0,09
34 000	JPMorgan Chase & Co FRN	4,26 %	22/02/2048	30 207	0,02
80 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,96 %	15/11/2048	67 355	0,05
75 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,11 %	22/04/2051	53 773	0,04
175 000	JPMorgan Chase & Co FRN	3,33 %	22/04/2052	131 131	0,10
50 000	Kaiser Foundation Hospitals	2,81 %	01/06/2041	37 817	0,03
50 000	Kaiser Foundation Hospitals	4,15 %	01/05/2047	44 481	0,03
40 000	Kellanova	3,40 %	15/11/2027	38 385	0,03
75 000	Kenvue Inc	5,35 %	22/03/2026	76 329	0,06
75 000	Kenvue Inc	4,90 %	22/03/2033	77 359	0,06
50 000	Kenvue Inc	5,05 %	22/03/2053	52 015	0,04
68 000	Keurig Dr Pepper Inc	3,20 %	01/05/2030	62 572	0,05
20 000	Keurig Dr Pepper Inc	4,50 %	15/04/2052	18 379	0,01
250 000	KeyBank NA/Cleveland OH 'BKNT'	3,40 %	20/05/2026	233 320	0,18
100 000	KeyCorp 'MTN'	2,25 %	06/04/2027	90 020	0,07
50 000	KeyCorp 'MTN' FRN	3,88 %	23/05/2025	48 939	0,04
150 000	KeyCorp 'MTN' FRN	4,79 %	01/06/2033	137 699	0,11
100 000	Keysight Technologies Inc	4,60 %	06/04/2027	99 595	0,08
200 000	Keysight Technologies Inc	3,00 %	30/10/2029	182 193	0,14
200 000	KeySpan Gas East Corp '144A'	2,74 %	15/08/2026	187 236	0,14
20 000	Kimberly-Clark Corp	3,95 %	01/11/2028	19 671	0,01
100 000	Kimberly-Clark Corp	3,20 %	25/04/2029	94 917	0,07
20 000	Kimberly-Clark Corp	3,10 %	26/03/2030	18 688	0,01
50 000	Kimberly-Clark Corp	6,63 %	01/08/2037	59 454	0,05
100 000	Kinder Morgan Inc	4,30 %	01/06/2025	98 778	0,08
40 000	Kinder Morgan Inc	2,00 %	15/02/2031	32 965	0,03

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
126 000	Kinder Morgan Inc	5,30 %	01/12/2034	124 722	0,10
100 000	Kinder Morgan Inc	5,55 %	01/06/2045	96 057	0,07
150 000	Kinder Morgan Inc 'GMTN'	7,75 %	15/01/2032	171 413	0,13
50 000	KLA Corp	3,30 %	01/03/2050	38 684	0,03
50 000	KLA Corp	5,25 %	15/07/2062	51 832	0,04
100 000	Kraft Heinz Foods Co	5,20 %	15/07/2045	98 172	0,08
10 000	Kraft Heinz Foods Co '144A'	7,13 %	01/08/2039	11 913	0,01
50 000	Kroger Co/The	3,50 %	01/02/2026	48 659	0,04
20 000	Kroger Co/The	4,65 %	15/01/2048	17 992	0,01
100 000	Kyndryl Holdings Inc	3,15 %	15/10/2031	83 845	0,06
350 000	Kyndryl Holdings Inc '144A'	4,10 %	15/10/2041	262 617	0,20
50 000	Laboratory Corp of America Holdings	3,60 %	01/09/2027	48 262	0,04
20 000	Laboratory Corp of America Holdings	2,95 %	01/12/2029	18 008	0,01
20 000	Laboratory Corp of America Holdings	4,70 %	01/02/2045	18 425	0,01
50 000	Lam Research Corp	3,75 %	15/03/2026	49 154	0,04
150 000	Lam Research Corp	4,88 %	15/03/2049	150 898	0,12
141 000	Lear Corp	3,80 %	15/09/2027	135 895	0,10
80 000	Leggett & Platt Inc	4,40 %	15/03/2029	77 537	0,06
70 000	Liberty Mutual Group Inc '144A'	3,95 %	15/10/2050	53 298	0,04
50 000	Lincoln National Corp	3,40 %	15/01/2031	44 703	0,03
200 000	Lincoln National Corp	7,00 %	15/06/2040	223 832	0,17
75 000	Linde Inc/CT	3,20 %	30/01/2026	72 969	0,06
100 000	Lowe's Cos Inc	3,10 %	03/05/2027	95 888	0,07
100 000	Lowe's Cos Inc	1,70 %	15/10/2030	83 258	0,06
50 000	Lowe's Cos Inc	3,75 %	01/04/2032	46 791	0,04
50 000	Lowe's Cos Inc	5,00 %	15/04/2033	51 090	0,04
55 000	Lowe's Cos Inc	4,05 %	03/05/2047	45 466	0,03
50 000	Lowe's Cos Inc	5,63 %	15/04/2053	52 844	0,04
50 000	Lowe's Cos Inc	5,75 %	01/07/2053	53 271	0,04

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
25 000	Lowe's Cos Inc	5,80 %	15/09/2062	26 489	0,02
50 000	LYB International Finance III LLC	4,20 %	01/05/2050	40 181	0,03
40 000	Magellan Midstream Partners LP	3,25 %	01/06/2030	36 172	0,03
22 000	Magellan Midstream Partners LP	3,95 %	01/03/2050	16 938	0,01
69 000	Marathon Oil Corp	4,40 %	15/07/2027	67 362	0,05
150 000	Marathon Oil Corp	6,80 %	15/03/2032	162 565	0,12
30 000	Marathon Petroleum Corp	3,63 %	15/09/2024	29 588	0,02
75 000	Marathon Petroleum Corp	4,70 %	01/05/2025	74 467	0,06
50 000	Marathon Petroleum Corp	6,50 %	01/03/2041	53 561	0,04
75 000	Markel Group Inc	4,15 %	17/09/2050	61 198	0,05
6 000	Marriott International Inc/MD	5,75 %	01/05/2025	6 045	0,00
70 000	Marriott International Inc/MD	5,55 %	15/10/2028	72 198	0,06
75 000	Marriott International Inc/MD	4,90 %	15/04/2029	75 480	0,06
100 000	Marriott International Inc/MD	3,50 %	15/10/2032	89 233	0,07
10 000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,38 %	15/03/2029	9 960	0,01
200 000	Marsh & McLennan Cos Inc	2,25 %	15/11/2030	173 037	0,13
10 000	Marsh & McLennan Cos Inc	4,75 %	15/03/2039	9 745	0,01
50 000	Martin Marietta Materials Inc	2,40 %	15/07/2031	42 457	0,03
100 000	Marvell Technology Inc	1,65 %	15/04/2026	93 132	0,07
50 000	Marvell Technology Inc	5,75 %	15/02/2029	51 647	0,04
25 000	Masco Corp	1,50 %	15/02/2028	21 790	0,02
50 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,38 %	15/04/2050	36 610	0,03
240 000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A'	3,73 %	15/10/2070	165 047	0,13
250 000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,05 %	14/06/2028	253 497	0,19
75 000	Mastercard Inc	3,30 %	26/03/2027	72 939	0,06
300 000	Mastercard Inc	3,35 %	26/03/2030	285 875	0,22
71 000	Mastercard Inc	3,80 %	21/11/2046	62 477	0,05
11 000	Mastercard Inc	2,95 %	15/03/2051	8 192	0,01
200 000	McCormick & Co Inc/MD	0,90 %	15/02/2026	184 398	0,14

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
40 000	McCormick & Co Inc/MD	3,40 %	15/08/2027	38 237	0,03
70 000	McCormick & Co Inc/MD	2,50 %	15/04/2030	61 351	0,05
100 000	McDonald's Corp 'MTN'	3,38 %	26/05/2025	98 064	0,08
250 000	McDonald's Corp 'MTN'	3,80 %	01/04/2028	243 955	0,19
50 000	McDonald's Corp 'MTN'	3,63 %	01/09/2049	40 302	0,03
100 000	MDC Holdings Inc	6,00 %	15/01/2043	93 875	0,07
126 000	Mead Johnson Nutrition Co	4,13 %	15/11/2025	124 083	0,10
100 000	Medtronic Inc	4,38 %	15/03/2035	98 017	0,07
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	3,25 %	01/08/2024	148 184	0,11
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	3,45 %	06/01/2027	145 206	0,11
150 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC '144A'	5,05 %	03/08/2033	154 683	0,12
50 000	Merck & Co Inc	2,75 %	10/02/2025	48 908	0,04
50 000	Merck & Co Inc	0,75 %	24/02/2026	46 353	0,04
75 000	Merck & Co Inc	3,40 %	07/03/2029	72 089	0,06
50 000	Merck & Co Inc	2,15 %	10/12/2031	42 765	0,03
95 000	Merck & Co Inc	3,70 %	10/02/2045	81 047	0,06
50 000	Merck & Co Inc	2,45 %	24/06/2050	33 104	0,03
75 000	Merck & Co Inc	2,75 %	10/12/2051	51 869	0,04
40 000	Merck & Co Inc	2,90 %	10/12/2061	27 101	0,02
50 000	Merck & Co Inc	5,15 %	17/05/2063	52 590	0,04
100 000	Meta Platforms Inc	4,60 %	15/05/2028	101 468	0,08
50 000	Meta Platforms Inc	4,45 %	15/08/2052	46 115	0,04
100 000	MetLife Inc	3,60 %	10/04/2024	99 416	0,08
40 000	MetLife Inc	4,55 %	23/03/2030	40 237	0,03
50 000	MetLife Inc	6,50 %	15/12/2032	56 711	0,04
100 000	MetLife Inc	4,05 %	01/03/2045	86 599	0,07
100 000	MetLife Inc '144A'	9,25 %	08/04/2038	113 312	0,09
150 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	3,45 %	18/12/2026	144 449	0,11
150 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	1,55 %	07/01/2031	120 024	0,09

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
200 000	Metropolitan Life Global Funding I '144A'	5,15 %	28/03/2033	203 671	0,16
75 000	Micron Technology Inc	6,75 %	01/11/2029	81 012	0,06
100 000	Microsoft Corp	2,70 %	12/02/2025	97 868	0,07
170 000	Microsoft Corp	2,40 %	08/08/2026	162 365	0,12
150 000	Microsoft Corp	3,30 %	06/02/2027	146 363	0,11
65 000	Microsoft Corp	4,20 %	03/11/2035	65 272	0,05
40 000	Microsoft Corp	3,45 %	08/08/2036	36 957	0,03
35 000	Microsoft Corp	4,10 %	06/02/2037	34 358	0,03
70 000	Microsoft Corp	3,50 %	15/11/2042	61 598	0,05
200 000	Microsoft Corp	2,53 %	01/06/2050	136 866	0,10
35 000	Microsoft Corp	2,92 %	17/03/2052	26 072	0,02
75 000	Microsoft Corp	2,68 %	01/06/2060	50 477	0,04
93 000	MidAmerican Energy Co	3,65 %	15/04/2029	88 991	0,07
200 000	MidAmerican Energy Co	5,85 %	15/09/2054	223 094	0,17
35 000	Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd '144A'	6,50 %	20/06/2027	35 306	0,03
90 000	Molson Coors Beverage Co	4,20 %	15/07/2046	76 922	0,06
70 000	Mondelez International Inc	1,50 %	04/05/2025	66 756	0,05
75 000	Moody's Corp	3,75 %	24/03/2025	73 864	0,06
100 000	Morgan Stanley	5,00 %	24/11/2025	100 006	0,08
50 000	Morgan Stanley	6,38 %	24/07/2042	58 294	0,04
50 000	Morgan Stanley	4,30 %	27/01/2045	45 113	0,03
270 000	Morgan Stanley	4,38 %	22/01/2047	244 427	0,19
100 000	Morgan Stanley FRN	0,79 %	30/05/2025	97 821	0,07
200 000	Morgan Stanley FRN	3,59 %	22/07/2028	190 780	0,15
200 000	Morgan Stanley FRN	6,34 %	18/10/2033	215 245	0,16
200 000	Morgan Stanley FRN	6,63 %	01/11/2034	221 982	0,17
250 000	Morgan Stanley FRN	2,48 %	16/09/2036	198 159	0,15
150 000	Morgan Stanley FRN	4,46 %	22/04/2039	138 619	0,11
300 000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,70 %	23/10/2024	296 144	0,23

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
125 000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,00 %	23/07/2025	123 078	0,09
40 000	Morgan Stanley 'GMTN'	3,88 %	27/01/2026	39 211	0,03
100 000	Morgan Stanley 'GMTN'	4,35 %	08/09/2026	98 217	0,08
200 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	1,51 %	20/07/2027	182 897	0,14
100 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	3,77 %	24/01/2029	95 525	0,07
100 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	4,43 %	23/01/2030	97 634	0,07
100 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	2,24 %	21/07/2032	81 766	0,06
50 000	Morgan Stanley 'GMTN' FRN	5,60 %	24/03/2051	53 830	0,04
175 000	Morgan Stanley 'MTN'	3,13 %	27/07/2026	167 682	0,13
325 000	Morgan Stanley 'MTN' FRN	5,25 %	21/04/2034	325 519	0,25
400 000	Mosaic Co/The	5,45 %	15/11/2033	408 201	0,31
140 000	Motorola Solutions Inc	4,60 %	23/02/2028	139 456	0,11
75 000	MPLX LP	4,88 %	01/12/2024	74 495	0,06
160 000	MPLX LP	4,88 %	01/06/2025	158 997	0,12
75 000	MPLX LP	1,75 %	01/03/2026	70 029	0,05
75 000	MPLX LP	4,25 %	01/12/2027	73 197	0,06
100 000	MPLX LP	2,65 %	15/08/2030	86 264	0,07
110 000	MPLX LP	5,00 %	01/03/2033	107 903	0,08
50 000	MPLX LP	5,50 %	15/02/2049	48 199	0,04
50 000	MPLX LP	4,95 %	14/03/2052	44 393	0,03
75 000	Mylan Inc	4,55 %	15/04/2028	72 775	0,06
100 000	Nasdaq Inc	1,65 %	15/01/2031	81 457	0,06
5 000	Nasdaq Inc	5,95 %	15/08/2053	5 427	0,00
200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp	4,80 %	15/03/2028	201 795	0,15
75 000	Nationwide Financial Services Inc '144A'	3,90 %	30/11/2049	59 515	0,05
200 000	Nationwide Mutual Insurance Co '144A'	4,35 %	30/04/2050	160 917	0,12
150 000	NBCUniversal Media LLC	4,45 %	15/01/2043	137 917	0,11
150 000	Nestle Holdings Inc '144A'	5,00 %	12/09/2030	156 237	0,12
150 000	Nestle Holdings Inc '144A'	3,90 %	24/09/2038	137 925	0,11

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
25 000	New York and Presbyterian Hospital/The	4,02 %	01/08/2045	21 721	0,02
80 000	New York Life Global Funding '144A'	5,45 %	18/09/2026	81 790	0,06
50 000	New York Life Global Funding '144A'	1,85 %	01/08/2031	40 361	0,03
150 000	New York Life Insurance Co '144A'	5,88 %	15/05/2033	158 915	0,12
25 000	New York Life Insurance Co '144A'	6,75 %	15/11/2039	28 910	0,02
25 000	New York Life Insurance Co '144A'	4,45 %	15/05/2069	21 525	0,02
100 000	Newmont Corp	6,25 %	01/10/2039	111 281	0,09
25 000	Niagara Mohawk Power Corp '144A'	1,96 %	27/06/2030	20 788	0,02
50 000	NIKE Inc	2,75 %	27/03/2027	47 654	0,04
200 000	NIKE Inc	3,25 %	27/03/2040	168 675	0,13
50 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	2,00 %	09/03/2026	46 000	0,04
70 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC '144A'	7,05 %	15/09/2028	73 700	0,06
75 000	Northern Trust Corp	1,95 %	01/05/2030	64 282	0,05
100 000	Northwell Healthcare Inc	3,98 %	01/11/2046	81 300	0,06
50 000	Northwestern Mutual Global Funding '144A'	4,90 %	12/06/2028	50 222	0,04
50 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,85 %	30/09/2047	40 333	0,03
30 000	Northwestern Mutual Life Insurance Co/The '144A'	3,63 %	30/09/2059	22 296	0,02
164 000	Novartis Capital Corp	1,75 %	14/02/2025	158 816	0,12
40 000	Novartis Capital Corp	2,00 %	14/02/2027	37 487	0,03
30 000	Novartis Capital Corp	2,75 %	14/08/2050	21 742	0,02
25 000	NSTAR Electric Co	3,20 %	15/05/2027	23 921	0,02
25 000	NVIDIA Corp	2,85 %	01/04/2030	23 144	0,02
15 000	NVIDIA Corp	3,70 %	01/04/2060	12 647	0,01
50 000	Omega Healthcare Investors Inc	5,25 %	15/01/2026	49 630	0,04
100 000	Omega Healthcare Investors Inc	4,50 %	01/04/2027	96 270	0,07
30 000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc	3,60 %	15/04/2026	29 201	0,02
100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC	3,10 %	15/09/2049	72 014	0,06
40 000	ONEOK Inc	2,75 %	01/09/2024	39 211	0,03
100 000	ONEOK Inc	6,35 %	15/01/2031	106 545	0,08

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
75 000	Oracle Corp	2,50 %	01/04/2025	72 583	0,06
100 000	Oracle Corp	2,95 %	15/05/2025	97 098	0,07
100 000	Oracle Corp	2,65 %	15/07/2026	94 874	0,07
50 000	Oracle Corp	2,88 %	25/03/2031	44 169	0,03
300 000	Oracle Corp	4,90 %	06/02/2033	300 595	0,23
82 000	Oracle Corp	3,90 %	15/05/2035	73 237	0,06
250 000	Oracle Corp	3,80 %	15/11/2037	212 976	0,16
87 000	Oracle Corp	4,00 %	15/07/2046	70 293	0,05
108 000	Oracle Corp	3,60 %	01/04/2050	80 851	0,06
40 000	Oracle Corp	3,95 %	25/03/2051	31 427	0,02
30 000	Oracle Corp	4,10 %	25/03/2061	22 907	0,02
25 000	O'Reilly Automotive Inc	1,75 %	15/03/2031	20 376	0,02
50 000	Otis Worldwide Corp	2,06 %	05/04/2025	48 082	0,04
150 000	Otis Worldwide Corp	5,25 %	16/08/2028	154 465	0,12
100 000	Otis Worldwide Corp	3,11 %	15/02/2040	80 298	0,06
60 000	Ovintiv Inc	6,25 %	15/07/2033	62 060	0,05
100 000	Pacific Gas and Electric Co	4,55 %	01/07/2030	95 140	0,07
100 000	Pacific Gas and Electric Co	6,40 %	15/06/2033	105 707	0,08
100 000	Pacific Gas and Electric Co	6,95 %	15/03/2034	110 052	0,08
100 000	Pacific Gas and Electric Co	4,50 %	01/07/2040	84 711	0,06
100 000	Pacific Gas and Electric Co	4,95 %	01/07/2050	85 598	0,07
25 000	Pacific LifeCorp '144A'	3,35 %	15/09/2050	17 999	0,01
50 000	Paramount Global	3,38 %	15/02/2028	45 680	0,03
50 000	Paramount Global	4,95 %	15/01/2031	47 534	0,04
200 000	Paramount Global	4,85 %	01/07/2042	161 367	0,12
58 000	Paramount Global	5,85 %	01/09/2043	52 381	0,04
100 000	Parker-Hannifin Corp	4,25 %	15/09/2027	99 052	0,08
10 000	Parker-Hannifin Corp	4,50 %	15/09/2029	10 054	0,01
50 000	PayPal Holdings Inc	2,40 %	01/10/2024	48 895	0,04

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
75 000	PayPal Holdings Inc	2,30 %	01/06/2030	65 655	0,05
200 000	PayPal Holdings Inc	5,05 %	01/06/2052	202 750	0,16
70 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,75 %	24/05/2026	70 478	0,05
5 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	4,20 %	01/04/2027	4 832	0,00
50 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	5,55 %	01/05/2028	50 697	0,04
110 000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A'	6,05 %	01/08/2028	113 859	0,09
50 000	PepsiCo Inc	2,38 %	06/10/2026	47 519	0,04
200 000	PepsiCo Inc	2,63 %	29/07/2029	184 592	0,14
200 000	PepsiCo Inc	2,75 %	19/03/2030	183 960	0,14
100 000	PepsiCo Inc	4,45 %	15/02/2033	101 978	0,08
50 000	PepsiCo Inc	2,75 %	21/10/2051	35 693	0,03
30 000	Pfizer Inc	2,75 %	03/06/2026	28 752	0,02
70 000	Pfizer Inc	3,00 %	15/12/2026	67 587	0,05
80 000	Pfizer Inc	2,63 %	01/04/2030	72 140	0,06
100 000	Pfizer Inc	2,55 %	28/05/2040	73 300	0,06
20 000	Pfizer Inc	4,13 %	15/12/2046	18 175	0,01
50 000	Pfizer Inc	4,20 %	15/09/2048	45 528	0,03
182 000	Phillips 66	3,90 %	15/03/2028	176 013	0,13
100 000	Phillips 66 Co	3,75 %	01/03/2028	95 996	0,07
100 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	3,80 %	15/09/2030	92 033	0,07
100 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp	4,70 %	15/06/2044	84 018	0,06
100 000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,60 %	23/07/2026	94 606	0,07
112 000	PNC Financial Services Group Inc/The	2,55 %	22/01/2030	98 129	0,08
100 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,62 %	20/10/2027	103 696	0,08
150 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,35 %	02/12/2028	151 681	0,12
167 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,58 %	12/06/2029	170 643	0,13
150 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	6,04 %	28/10/2033	156 775	0,12
75 000	PNC Financial Services Group Inc/The FRN	5,94 %	18/08/2034	78 177	0,06

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
250 000	Pricoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28/08/2026	255 882	0,20
52 000	Principal Financial Group Inc	3,70 %	15/05/2029	49 022	0,04
250 000	Principal Life Global Funding II '144A'	3,00 %	18/04/2026	237 633	0,18
50 000	Progressive Corp/The	4,20 %	15/03/2048	44 690	0,03
50 000	Progressive Corp/The	3,70 %	15/03/2052	40 568	0,03
100 000	Prologis LP	1,25 %	15/10/2030	80 876	0,06
100 000	Prologis LP	2,13 %	15/10/2050	59 432	0,05
109 000	Prudential Financial Inc	3,94 %	07/12/2049	89 520	0,07
200 000	Prudential Financial Inc 'MTN'	4,60 %	15/05/2044	186 420	0,14
71 000	Public Service Co of Colorado	3,20 %	01/03/2050	50 836	0,04
50 000	Public Service Electric and Gas Co	5,20 %	01/08/2033	52 107	0,04
50 000	Public Service Electric and Gas Co 'MTN'	4,65 %	15/03/2033	49 890	0,04
60 000	Public Service Enterprise Group Inc	5,88 %	15/10/2028	62 436	0,05
150 000	Public Storage Operating Co	1,95 %	09/11/2028	133 959	0,10
50 000	Public Storage Operating Co	2,25 %	09/11/2031	42 760	0,03
100 000	Public Storage Operating Co	1,50 %	09/11/2026	91 993	0,07
50 000	Public Storage Operating Co	5,35 %	01/08/2053	52 388	0,04
100 000	Qorvo Inc	4,38 %	15/10/2029	95 375	0,07
75 000	QUALCOMM Inc	2,90 %	20/05/2024	74 288	0,06
75 000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20/05/2027	72 608	0,06
40 000	QUALCOMM Inc	4,65 %	20/05/2035	41 124	0,03
40 000	QUALCOMM Inc	4,80 %	20/05/2045	39 703	0,03
25 000	QUALCOMM Inc	3,25 %	20/05/2050	19 606	0,01
125 000	Ralph Lauren Corp	2,95 %	15/06/2030	113 530	0,09
100 000	Realty Income Corp	4,88 %	01/06/2026	100 206	0,08
70 000	Realty Income Corp	4,90 %	15/07/2033	69 958	0,05
10 000	Regal Rexnord Corp '144A'	6,05 %	15/02/2026	10 113	0,01
10 000	Regal Rexnord Corp '144A'	6,05 %	15/04/2028	10 114	0,01
50 000	Regal Rexnord Corp '144A'	6,30 %	15/02/2030	51 372	0,04

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
60 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,75 %	15/09/2030	49 365	0,04
71 000	RELX Capital Inc	4,00 %	18/03/2029	69 551	0,05
140 000	Republic Services Inc	1,75 %	15/02/2032	113 969	0,09
100 000	Revvity Inc	3,30 %	15/09/2029	90 719	0,07
200 000	Roche Holdings Inc '144A'	2,08 %	13/12/2031	168 476	0,13
100 000	Rockwell Automation Inc	4,20 %	01/03/2049	90 061	0,07
40 000	Roper Technologies Inc	3,80 %	15/12/2026	39 124	0,03
25 000	Ross Stores Inc	4,60 %	15/04/2025	24 835	0,02
159 000	Ryder System Inc 'MTN'	2,50 %	01/09/2024	156 087	0,12
50 000	S&P Global Inc	4,25 %	01/05/2029	49 710	0,04
25 000	S&P Global Inc	2,90 %	01/03/2032	22 255	0,02
40 000	S&P Global Inc	3,25 %	01/12/2049	30 213	0,02
20 000	S&P Global Inc	2,30 %	15/08/2060	12 057	0,01
50 000	S&P Global Inc '144A'	5,25 %	15/09/2033	52 375	0,04
42 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,63 %	01/03/2025	42 092	0,03
75 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,00 %	15/03/2027	75 327	0,06
100 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	4,20 %	15/03/2028	97 984	0,07
20 000	Sabra Health Care LP	5,13 %	15/08/2026	19 693	0,01
100 000	Salesforce Inc	1,50 %	15/07/2028	88 992	0,07
130 000	Salesforce Inc	2,90 %	15/07/2051	93 848	0,07
300 000	Sammons Financial Group Inc '144A'	3,35 %	16/04/2031	242 058	0,19
10 000	San Diego Gas & Electric Co	2,50 %	15/05/2026	9 502	0,01
25 000	San Diego Gas & Electric Co	1,70 %	01/10/2030	20 709	0,02
45 000	Santander Holdings USA Inc	3,50 %	07/06/2024	44 519	0,03
300 000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02/06/2025	290 784	0,22
25 000	Santander Holdings USA Inc	4,40 %	13/07/2027	24 260	0,02
250 000	SC Johnson & Son Inc '144A'	4,80 %	01/09/2040	231 204	0,18
75 000	Schlumberger Holdings Corp '144A'	3,90 %	17/05/2028	72 904	0,06
110 000	Sempra	5,40 %	01/08/2026	111 154	0,09

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
100 000	Sempra	3,25 %	15/06/2027	94 891	0,07
100 000	Sempra	3,80 %	01/02/2038	86 335	0,07
50 000	Sempra FRN	4,13 %	01/04/2052	42 625	0,03
40 000	Sherwin-Williams Co/The	3,80 %	15/08/2049	32 269	0,02
125 000	Simon Property Group LP	3,50 %	01/09/2025	122 220	0,09
50 000	Simon Property Group LP	3,38 %	15/06/2027	47 967	0,04
50 000	Simon Property Group LP	2,65 %	15/07/2030	44 353	0,03
20 000	Simon Property Group LP	3,25 %	13/09/2049	14 492	0,01
50 000	Simon Property Group LP	5,85 %	08/03/2053	53 447	0,04
100 000	Smithfield Foods Inc '144A'	4,25 %	01/02/2027	96 266	0,07
100 000	Smithfield Foods Inc '144A'	3,00 %	15/10/2030	82 670	0,06
250 000	Snap-on Inc	3,10 %	01/05/2050	190 241	0,15
75 000	Sonoco Products Co	2,85 %	01/02/2032	63 980	0,05
50 000	Southern California Edison Co	3,70 %	01/08/2025	49 031	0,04
150 000	Southern California Edison Co	4,13 %	01/03/2048	126 712	0,10
50 000	Southern California Edison Co	4,88 %	01/03/2049	46 100	0,04
50 000	Southern California Edison Co	3,65 %	01/02/2050	38 484	0,03
50 000	Southern California Edison Co	5,88 %	01/12/2053	53 989	0,04
100 000	Southern California Gas Co	6,35 %	15/11/2052	114 709	0,09
200 000	Southern Natural Gas Co LLC '144A'	4,80 %	15/03/2047	169 185	0,13
80 000	Southern Power Co	4,15 %	01/12/2025	78 785	0,06
100 000	Southwest Airlines Co	5,13 %	15/06/2027	100 868	0,08
70 000	Sprint Capital Corp	8,75 %	15/03/2032	86 456	0,07
100 000	Sprint LLC	7,63 %	01/03/2026	104 469	0,08
25 000	Stanley Black & Decker Inc	4,25 %	15/11/2028	24 430	0,02
50 000	Stanley Black & Decker Inc	2,75 %	15/11/2050	31 115	0,02
150 000	Starbucks Corp	3,50 %	01/03/2028	144 416	0,11
200 000	Starbucks Corp	2,55 %	15/11/2030	177 058	0,14
15 000	Starbucks Corp	4,50 %	15/11/2048	13 700	0,01

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
25 000	Starbucks Corp	3,50 %	15/11/2050	19 459	0,01
50 000	State Street Corp FRN	5,75 %	04/11/2026	50 822	0,04
50 000	State Street Corp FRN	5,68 %	21/11/2029	51 797	0,04
100 000	State Street Corp FRN	4,14 %	03/12/2029	97 375	0,07
100 000	Stryker Corp	4,85 %	08/12/2028	101 068	0,08
100 000	Synchrony Financial	4,50 %	23/07/2025	97 551	0,07
100 000	Synchrony Financial	3,95 %	01/12/2027	93 870	0,07
100 000	Sysco Corp	3,30 %	15/07/2026	96 526	0,07
140 000	Sysco Corp	2,40 %	15/02/2030	123 661	0,09
25 000	Sysco Corp	4,85 %	01/10/2045	23 241	0,02
50 000	Targa Resources Corp	6,13 %	15/03/2033	52 605	0,04
50 000	Targa Resources Corp	4,95 %	15/04/2052	43 856	0,03
70 000	Targa Resources Corp	6,25 %	01/07/2052	72 244	0,06
250 000	Target Corp	2,25 %	15/04/2025	242 610	0,19
40 000	Target Corp	2,35 %	15/02/2030	35 750	0,03
50 000	Target Corp	4,40 %	15/01/2033	50 506	0,04
46 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A'	4,27 %	15/05/2047	39 986	0,03
25 000	Texas Instruments Inc	1,38 %	12/03/2025	24 054	0,02
75 000	Texas Instruments Inc	2,25 %	04/09/2029	67 682	0,05
75 000	Texas Instruments Inc	4,90 %	14/03/2033	77 785	0,06
40 000	Texas Instruments Inc	4,15 %	15/05/2048	36 325	0,03
50 000	Thermo Fisher Scientific Inc	1,22 %	18/10/2024	48 412	0,04
100 000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,95 %	10/08/2026	101 367	0,08
90 000	Thermo Fisher Scientific Inc	4,80 %	21/11/2027	91 773	0,07
50 000	Time Warner Cable LLC	5,88 %	15/11/2040	45 605	0,03
100 000	Time Warner Cable LLC	4,50 %	15/09/2042	78 750	0,06
100 000	TJX Cos Inc/The	1,60 %	15/05/2031	83 089	0,06
50 000	T-Mobile USA Inc	3,50 %	15/04/2025	48 977	0,04
50 000	T-Mobile USA Inc	3,75 %	15/04/2027	48 595	0,04

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
10 000	T-Mobile USA Inc	2,05 %	15/02/2028	9 028	0,01
10 000	T-Mobile USA Inc	2,40 %	15/03/2029	8 949	0,01
100 000	T-Mobile USA Inc	3,88 %	15/04/2030	94 990	0,07
40 000	T-Mobile USA Inc	2,25 %	15/11/2031	33 257	0,03
275 000	T-Mobile USA Inc	5,20 %	15/01/2033	282 547	0,22
5 000	T-Mobile USA Inc	5,75 %	15/01/2034	5 306	0,00
25 000	T-Mobile USA Inc	4,50 %	15/04/2050	22 266	0,02
100 000	T-Mobile USA Inc	3,30 %	15/02/2051	72 506	0,06
75 000	T-Mobile USA Inc	3,60 %	15/11/2060	54 653	0,04
357 000	Toyota Motor Credit Corp	5,45 %	10/11/2027	370 389	0,28
100 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	1,80 %	13/02/2025	96 656	0,07
229 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	3,00 %	01/04/2025	223 874	0,17
100 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	0,80 %	16/10/2025	93 533	0,07
40 000	Toyota Motor Credit Corp 'MTN'	2,15 %	13/02/2030	35 337	0,03
150 000	Tractor Supply Co	1,75 %	01/11/2030	123 236	0,09
70 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	7,85 %	01/02/2026	73 453	0,06
150 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC	4,60 %	15/03/2048	135 708	0,10
122 000	Travelers Cos Inc/The	4,00 %	30/05/2047	105 753	0,08
75 000	Truist Bank	3,20 %	01/04/2024	74 568	0,06
100 000	Truist Bank 'BKNT'	4,05 %	03/11/2025	98 275	0,08
150 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	5,90 %	28/10/2026	151 605	0,12
50 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,27 %	02/03/2027	45 721	0,03
300 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,87 %	26/01/2029	295 318	0,23
150 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	1,89 %	07/06/2029	129 788	0,10
100 000	Truist Financial Corp 'MTN' FRN	4,92 %	28/07/2033	92 897	0,07
50 000	TWDC Enterprises 18 Corp 'GMTN'	4,13 %	01/06/2044	44 760	0,03
100 000	TWDC Enterprises 18 Corp 'MTN'	1,85 %	30/07/2026	93 624	0,07
152 000	Unilever Capital Corp	3,10 %	30/07/2025	148 947	0,11
100 000	Unilever Capital Corp	2,90 %	05/05/2027	95 418	0,07

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
30 000	Unilever Capital Corp	5,90 %	15/11/2032	33 465	0,03
50 000	Union Pacific Corp	2,15 %	05/02/2027	46 725	0,04
100 000	Union Pacific Corp	2,40 %	05/02/2030	89 312	0,07
50 000	Union Pacific Corp	2,38 %	20/05/2031	43 635	0,03
300 000	Union Pacific Corp	4,00 %	15/04/2047	254 578	0,20
70 000	Union Pacific Corp	3,84 %	20/03/2060	57 162	0,04
75 000	United Parcel Service Inc	3,90 %	01/04/2025	74 222	0,06
10 000	United Parcel Service Inc	3,05 %	15/11/2027	9 597	0,01
35 000	United Parcel Service Inc	4,45 %	01/04/2030	35 347	0,03
50 000	United Parcel Service Inc	3,40 %	15/11/2046	40 266	0,03
30 000	United Parcel Service Inc	3,40 %	01/09/2049	24 180	0,02
50 000	United Rentals North America Inc '144A'	6,00 %	15/12/2029	50 720	0,04
50 000	UnitedHealth Group Inc	2,38 %	15/08/2024	49 053	0,04
50 000	UnitedHealth Group Inc	3,45 %	15/01/2027	48 904	0,04
75 000	UnitedHealth Group Inc	3,85 %	15/06/2028	73 490	0,06
150 000	UnitedHealth Group Inc	2,00 %	15/05/2030	129 709	0,10
250 000	UnitedHealth Group Inc	2,30 %	15/05/2031	216 642	0,17
150 000	UnitedHealth Group Inc	4,50 %	15/04/2033	148 934	0,11
50 000	UnitedHealth Group Inc	6,88 %	15/02/2038	60 066	0,05
150 000	UnitedHealth Group Inc	3,95 %	15/10/2042	131 570	0,10
135 000	UnitedHealth Group Inc	4,75 %	15/07/2045	131 324	0,10
10 000	UnitedHealth Group Inc	4,20 %	15/01/2047	8 959	0,01
140 000	UnitedHealth Group Inc	4,25 %	15/04/2047	126 303	0,10
44 000	UnitedHealth Group Inc	3,75 %	15/10/2047	36 596	0,03
125 000	UnitedHealth Group Inc	3,88 %	15/08/2059	102 381	0,08
50 000	US Bancorp	2,40 %	30/07/2024	49 158	0,04
50 000	US Bancorp	1,45 %	12/05/2025	47 650	0,04
91 000	US Bancorp	3,00 %	30/07/2029	82 386	0,06
150 000	US Bancorp FRN	5,85 %	21/10/2033	155 032	0,12

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
150 000	US Bancorp 'MTN'	3,90 %	26/04/2028	145 194	0,11
100 000	US Bancorp 'MTN' FRN	4,97 %	22/07/2033	94 721	0,07
24 000	Ventas Realty LP	4,75 %	15/11/2030	23 319	0,02
200 000	Verisk Analytics Inc	3,63 %	15/05/2050	152 410	0,12
75 000	Verizon Communications Inc	3,38 %	15/02/2025	73 646	0,06
125 000	Verizon Communications Inc	4,13 %	16/03/2027	123 154	0,09
100 000	Verizon Communications Inc	3,00 %	22/03/2027	95 110	0,07
100 000	Verizon Communications Inc	4,02 %	03/12/2029	96 691	0,07
100 000	Verizon Communications Inc	1,75 %	20/01/2031	81 979	0,06
174 000	Verizon Communications Inc	2,36 %	15/03/2032	145 082	0,11
100 000	Verizon Communications Inc	5,05 %	09/05/2033	102 246	0,08
100 000	Verizon Communications Inc	2,65 %	20/11/2040	72 349	0,06
70 000	Verizon Communications Inc	3,40 %	22/03/2041	56 233	0,04
50 000	Verizon Communications Inc	4,86 %	21/08/2046	47 891	0,04
50 000	Verizon Communications Inc	4,00 %	22/03/2050	41 569	0,03
83 000	Verizon Communications Inc	2,88 %	20/11/2050	56 845	0,04
120 000	Verizon Communications Inc	3,55 %	22/03/2051	93 086	0,07
100 000	Verizon Communications Inc	3,88 %	01/03/2052	81 883	0,06
50 000	Verizon Communications Inc	2,99 %	30/10/2056	33 465	0,03
65 000	Verizon Communications Inc	3,00 %	20/11/2060	42 964	0,03
48 000	Verizon Communications Inc	3,70 %	22/03/2061	36 945	0,03
17 000	Verizon Communications Inc FRN	6,20 %	20/03/2026	17 006	0,01
28 000	VF Corp	2,95 %	23/04/2030	23 451	0,02
100 000	Viatis Inc	4,00 %	22/06/2050	70 835	0,05
50 000	VICI Properties LP	4,95 %	15/02/2030	48 615	0,04
120 000	VICI Properties LP	5,13 %	15/05/2032	117 313	0,09
300 000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc '144A'	4,25 %	01/12/2026	289 461	0,22
100 000	Visa Inc	3,15 %	14/12/2025	97 559	0,07
75 000	Visa Inc	2,05 %	15/04/2030	66 074	0,05

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
200 000	Visa Inc	4,15 %	14/12/2035	196 364	0,15
100 000	Visa Inc	2,00 %	15/08/2050	61 838	0,05
100 000	VMware LLC	1,00 %	15/08/2024	97 141	0,07
102 000	VMware LLC	3,90 %	21/08/2027	98 729	0,08
150 000	VMware LLC	1,40 %	15/08/2026	137 067	0,10
200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A'	5,90 %	12/09/2033	208 364	0,16
200 000	Vontier Corp	1,80 %	01/04/2026	184 750	0,14
25 000	Vulcan Materials Co	3,50 %	01/06/2030	23 236	0,02
20 000	Walgreens Boots Alliance Inc	4,10 %	15/04/2050	14 617	0,01
20 000	Walmart Inc	3,90 %	09/09/2025	19 831	0,02
20 000	Walmart Inc	1,50 %	22/09/2028	17 909	0,01
70 000	Walmart Inc	3,25 %	08/07/2029	67 224	0,05
100 000	Walmart Inc	4,15 %	09/09/2032	100 056	0,08
150 000	Walmart Inc	5,63 %	01/04/2040	167 558	0,13
200 000	Walmart Inc	2,95 %	24/09/2049	149 770	0,11
100 000	Walt Disney Co/The	1,75 %	13/01/2026	94 681	0,07
100 000	Walt Disney Co/The	3,80 %	22/03/2030	96 950	0,07
10 000	Walt Disney Co/The	2,65 %	13/01/2031	8 905	0,01
133 000	Walt Disney Co/The	6,40 %	15/12/2035	152 128	0,12
110 000	Walt Disney Co/The	6,65 %	15/11/2037	129 393	0,10
50 000	Walt Disney Co/The	4,75 %	15/09/2044	48 360	0,04
50 000	Walt Disney Co/The	2,75 %	01/09/2049	34 774	0,03
100 000	Walt Disney Co/The	3,60 %	13/01/2051	81 117	0,06
40 000	Walt Disney Co/The	3,80 %	13/05/2060	32 607	0,02
100 000	Warnermedia Holdings Inc	3,76 %	15/03/2027	95 865	0,07
200 000	Warnermedia Holdings Inc	4,28 %	15/03/2032	182 881	0,14
100 000	Warnermedia Holdings Inc	5,14 %	15/03/2052	86 229	0,07
10 000	Warnermedia Holdings Inc	5,39 %	15/03/2062	8 661	0,01
50 000	Waste Management Inc	3,13 %	01/03/2025	48 935	0,04

**L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
250 000	Waste Management Inc	4,88 %	15/02/2034	255 183	0,20
30 000	WEA Finance LLC '144A'	4,63 %	20/09/2048	20 782	0,02
40 000	Wells Fargo & Co	5,38 %	02/11/2043	38 839	0,03
100 000	Wells Fargo & Co FRN	2,19 %	30/04/2026	95 989	0,07
46 000	Wells Fargo & Co FRN	6,30 %	23/10/2029	48 583	0,04
150 000	Wells Fargo & Co FRN	3,07 %	30/04/2041	113 740	0,09
100 000	Wells Fargo & Co 'MTN'	3,75 %	24/01/2024	99 876	0,08
100 000	Wells Fargo & Co 'MTN'	4,15 %	24/01/2029	97 306	0,07
30 000	Wells Fargo & Co 'MTN'	4,65 %	04/11/2044	26 522	0,02
75 000	Wells Fargo & Co 'MTN'	4,40 %	14/06/2046	63 444	0,05
125 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	2,16 %	11/02/2026	120 462	0,09
125 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	3,58 %	22/05/2028	119 198	0,09
25 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	4,48 %	04/04/2031	24 104	0,02
300 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	3,35 %	02/03/2033	262 437	0,20
425 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,56 %	25/07/2034	433 016	0,33
30 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	5,01 %	04/04/2051	28 623	0,02
80 000	Wells Fargo & Co 'MTN' FRN	4,61 %	25/04/2053	72 445	0,06
158 000	Welltower OP LLC	3,63 %	15/03/2024	157 370	0,12
350 000	Welltower OP LLC	4,13 %	15/03/2029	336 969	0,26
25 000	Western & Southern Life Insurance Co/The '144A'	5,15 %	15/01/2049	23 437	0,02
75 000	Western Midstream Operating LP	6,15 %	01/04/2033	77 649	0,06
50 000	Western Midstream Operating LP	5,25 %	01/02/2050	44 468	0,03
40 000	Western Union Co/The	1,35 %	15/03/2026	36 830	0,03
50 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	4,70 %	15/09/2028	49 355	0,04
100 000	Whirlpool Corp	4,75 %	26/02/2029	99 543	0,08
50 000	Whirlpool Corp	4,50 %	01/06/2046	42 441	0,03
50 000	Williams Cos Inc/The	4,55 %	24/06/2024	49 757	0,04
259 000	Williams Cos Inc/The	5,40 %	04/03/2044	252 280	0,19
70 000	Williams Cos Inc/The	4,85 %	01/03/2048	63 903	0,05

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>					
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 76,27 %) (suite)</b>					
300 000	WRKCo Inc	3,90 %	01/06/2028	286 281	0,22
50 000	Wyeth LLC	6,00 %	15/02/2036	54 957	0,04
30 000	Wyeth LLC	5,95 %	01/04/2037	32 904	0,03
25 000	Xilinx Inc	2,38 %	01/06/2030	22 181	0,02
100 000	Xylem Inc/NY	1,95 %	30/01/2028	90 488	0,07
26 000	Zoetis Inc	3,95 %	12/09/2047	22 033	0,02
25 000	Zoetis Inc	3,00 %	15/05/2050	17 975	0,01
<b>États-Unis - Total</b>				<b>100 917 529</b>	<b>77,44</b>
<b>Total des obligations d'entreprise</b>				<b>128 755 866</b>	<b>98,80</b>
<b>Total des investissements</b>					
Obligations d'entreprise				128 755 866	98,80
Autres actifs et passifs				1 565 620	1,20
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>130 321 486</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>					<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					98,64
Autres actifs					1,36
					<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %)</b>					
<b>Argentine (30 juin 2023 : 0,67 %)</b>					
600 000	Pampa Energia SA 'REGS'	7,50 %	24/01/2027	583 125	0,09
700 000	Transportadora de Gas del Sur SA 'REGS'	6,75 %	02/05/2025	669 221	0,10
520 000	YPF SA 'REGS'	8,75 %	04/04/2024	512 777	0,07
1 000 000	YPF SA 'REGS'	8,50 %	28/07/2025	957 470	0,14
850 000	YPF SA 'REGS'	6,95 %	21/07/2027	752 973	0,11
700 000	YPF SA 'REGS'	7,00 %	15/12/2047	524 930	0,08
692 308	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	9,00 %	12/02/2026	699 663	0,10
400 000	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	9,00 %	30/06/2029	380 284	0,06
650 000	YPF SA Step-Up Coupon 'REGS'	7,00 %	30/09/2033	517 875	0,08
<b>Argentine - Total</b>				<b>5 598 318</b>	<b>0,83</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,35 %)</b>					
1 100 000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	03/04/2029	1 114 094	0,16
1 550 000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	3,20 %	12/01/2031	1 284 078	0,19
1 000 000	Klabn Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	03/04/2049	1 004 375	0,15
744 000	Suzano Austria GmbH	2,50 %	15/09/2028	650 767	0,10
1 000 000	Suzano Austria GmbH	6,00 %	15/01/2029	1 016 250	0,15
727 000	Suzano Austria GmbH	5,00 %	15/01/2030	698 374	0,10
1 005 000	Suzano Austria GmbH	3,75 %	15/01/2031	879 061	0,13
710 000	Suzano Austria GmbH	3,13 %	15/01/2032	586 638	0,09
643 000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	5,75 %	14/07/2026	648 626	0,09
1 200 000	Suzano Austria GmbH 'REGS'	7,00 %	16/03/2047	1 258 800	0,19
<b>Autriche - Total</b>				<b>9 141 063</b>	<b>1,35</b>
<b>Azerbaïdjan (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>					
625 000	International Bank of Azerbaijan OJSC 'REGS'	3,50 %	01/09/2024	600 000	0,09
<b>Azerbaïdjan - Total</b>				<b>600 000</b>	<b>0,09</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,10 %)</b>					
1 000 000	CBQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	12/05/2026	920 625	0,14

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,10 %) (suite)</b>					
1 266 000	Credicorp Ltd 'REGS'	2,75 %	17/06/2025	1 207 587	0,18
800 000	Haitong International Securities Group Ltd	3,38 %	19/07/2024	787 500	0,12
1 000 000	Investment Energy Resources Ltd 'REGS'	6,25 %	26/04/2029	937 320	0,14
200 000	Kunlun Energy Co Ltd 'REGS'	3,75 %	13/05/2025	196 492	0,03
650 000	Li & Fung Ltd 'EMTN' (Perpetual)	5,25 %	03/05/2024	286 000	0,04
1 000 000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	2,63 %	08/04/2031	868 150	0,13
1 000 000	Ooredoo International Finance Ltd 'REGS'	4,50 %	31/01/2043	936 350	0,14
800 000	Sagikor Financial Co Ltd 'REGS'	5,30 %	13/05/2028	768 000	0,11
400 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 'REGS'	4,85 %	14/10/2038	365 500	0,05
750 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	2,63 %	15/08/2025	703 822	0,10
900 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	4,00 %	15/08/2026	841 500	0,12
700 000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 'REGS'	3,25 %	15/08/2030	574 000	0,09
<b>Bermudes - Total</b>				<b>9 392 846</b>	<b>1,39</b>
<b>Brésil (30 juin 2023 : 2,73 %)</b>					
1 200 000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 'REGS'	4,13 %	20/09/2031	1 044 588	0,15
700 000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	4,50 %	10/01/2025	685 772	0,10
550 000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS'	2,75 %	11/01/2026	516 054	0,08
450 000	Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 'REGS' FRN	7,75 %	15/02/2029	449 590	0,07
750 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	3,25 %	30/09/2026	710 798	0,10
550 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,88 %	11/01/2029	537 372	0,08
1 500 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	6,25 %	18/04/2030	1 555 238	0,23
1 550 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,25 %	15/04/2024	1 506 104	0,22
1 000 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	9,00 %	18/06/2024	998 490	0,15
740 000	BRF SA 'REGS'	5,75 %	21/09/2050	545 151	0,08
450 000	Cemig Geracao e Transmissao SA 'REGS'	9,25 %	05/12/2024	448 713	0,07
450 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS'	3,25 %	24/01/2025	436 106	0,06
800 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN	4,50 %	21/11/2029	784 912	0,12

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Brésil (30 juin 2023 : 2,73 %) (suite)</b>					
200 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN	3,88 %	15/04/2031	190 462	0,03
1 250 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,86 %	19/03/2024	1 239 087	0,18
1 500 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	7,72 %	12/06/2024	1 483 920	0,22
600 000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 'REGS' FRN (Perpetual)	4,63 %	27/02/2025	523 344	0,08
500 000	Samarco Mineracao SA 'REGS'	9,50 %	30/06/2031	417 375	0,06
<b>Brésil - Total</b>				<b>14 073 076</b>	<b>2,08</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 5,90 %)</b>					
300 000	Beijing Gas Singapore Capital Corp 'EMTN'	1,88 %	18/01/2025	289 368	0,04
400 000	Bluestar Finance Holdings Ltd	3,38 %	16/07/2024	394 716	0,06
400 000	BOCOM International Blossom Ltd 'EMTN'	1,75 %	28/06/2026	366 748	0,05
1 350 000	CAS Capital No 1 Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	12/07/2026	1 161 844	0,17
1 162 000	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 'REGS'	5,25 %	27/04/2029	1 088 259	0,16
200 000	Central Plaza Development Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,75 %	14/11/2024	178 884	0,03
300 000	Champion Path Holdings Ltd	4,50 %	27/01/2026	278 625	0,04
323 000	Champion Path Holdings Ltd	4,85 %	27/01/2028	277 780	0,04
350 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	2,50 %	18/03/2025	337 295	0,05
400 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,25 %	28/01/2027	376 092	0,06
300 000	China Cinda 2020 I Management Ltd 'EMTN'	3,00 %	20/01/2031	254 601	0,04
200 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,10 %	09/03/2024	199 218	0,03
650 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,40 %	09/03/2027	631 215	0,09
250 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,75 %	08/02/2028	244 285	0,04
200 000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 'EMTN'	4,75 %	21/02/2029	194 158	0,03
200 000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 'EMTN'	2,00 %	03/06/2025	190 980	0,03
300 000	CMHI Finance BVI Co Ltd	5,00 %	06/08/2028	303 075	0,04
200 000	CMS International Gemstone Ltd 'EMTN'	1,30 %	16/09/2024	193 750	0,03
600 000	CNCBINV 1 BVI Ltd	1,75 %	17/11/2024	580 416	0,09
300 000	Ease Trade Global Ltd	4,00 %	10/11/2025	276 309	0,04

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 5,90 %) (suite)</b>					
2 365 500	Easy Tactic Ltd	7,50 %	11/07/2027	112 361	0,02
550 000	Elect Global Investments Ltd FRN (Perpetual)	4,10 %	03/06/2025	479 016	0,07
200 000	Fortune Star BVI Ltd	5,00 %	18/05/2026	146 110	0,02
200 000	Fortune Star BVI Ltd	5,05 %	27/01/2027	130 688	0,02
240 000	Franshion Brilliant Ltd	3,20 %	09/04/2026	200 400	0,03
300 000	Franshion Brilliant Ltd	4,25 %	23/07/2029	192 337	0,03
400 000	Fuqing Investment Management Ltd 'EMTN'	3,25 %	23/06/2025	320 000	0,05
850 000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 'REGS'	5,13 %	15/05/2024	844 500	0,12
200 000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd	2,11 %	12/03/2025	191 614	0,03
600 000	HKT Capital No 2 Ltd	3,63 %	02/04/2025	589 026	0,09
750 000	HKT Capital No 4 Ltd	3,00 %	14/07/2026	712 560	0,11
310 000	HKT Capital No 5 Ltd	3,25 %	30/09/2029	281 058	0,04
900 000	HKT Capital No 6 Ltd	3,00 %	18/01/2032	769 545	0,11
300 000	Horse Gallop Finance Ltd 'EMTN'	1,10 %	26/07/2024	292 995	0,04
200 000	Horse Gallop Finance Ltd 'EMTN'	1,70 %	28/07/2025	189 760	0,03
400 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd	4,75 %	27/04/2027	373 625	0,05
450 000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 'EMTN'	4,25 %	07/11/2027	408 375	0,06
200 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	3,25 %	13/11/2024	193 437	0,03
300 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 'EMTN'	4,50 %	29/05/2029	265 219	0,04
600 000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	5,50 %	16/01/2025	590 438	0,09
450 000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	5,00 %	19/11/2025	434 109	0,06
232 000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	4,63 %	03/06/2026	220 110	0,03
378 000	Huarong Finance II Co Ltd 'EMTN'	4,88 %	22/11/2026	357 919	0,05
600 000	Hysan MTN Ltd 'EMTN'	2,82 %	04/09/2029	515 994	0,08
300 000	IFC Development Corporate Treasury Ltd	3,63 %	17/04/2029	280 650	0,04
1 050 000	Nan Fung Treasury III Ltd (Perpetual)	5,00 %	01/02/2024	694 969	0,10
200 000	Nan Fung Treasury Ltd 'EMTN'	5,00 %	05/09/2028	186 550	0,03
900 000	Nan Fung Treasury Ltd 'EMTN'	3,63 %	27/08/2030	752 040	0,11
300 000	Panther Ventures Ltd (Perpetual)	3,50 %	01/02/2024	177 750	0,03

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 5,90 %) (suite)</b>					
450 000	Phoenix Lead Ltd (Perpetual)	4,85 %	23/02/2024	348 750	0,05
800 000	Pioneer Reward Ltd 'EMTN'	5,25 %	09/08/2026	807 176	0,12
600 000	RKPF Overseas 2020 A Ltd	5,20 %	12/01/2026	148 920	0,02
1 550 000	RKPF Overseas 2020 A Ltd	5,13 %	26/07/2026	364 250	0,05
700 000	SF Holding Investment 2021 Ltd	3,13 %	17/11/2031	599 711	0,09
200 000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd	2,38 %	13/07/2030	174 726	0,03
207 000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd (Perpetual)	6,95 %	21/09/2027	4 709	0,00
800 000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	6,50 %	15/01/2028	738 750	0,11
875 000	Studio City Finance Ltd 'REGS'	5,00 %	15/01/2029	731 172	0,11
1 400 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	0,75 %	28/09/2025	1 301 860	0,19
1 625 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,25 %	23/04/2026	1 501 256	0,22
1 825 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,00 %	28/09/2027	1 599 047	0,24
2 050 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,75 %	23/04/2028	1 820 544	0,27
1 500 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	1,38 %	28/09/2030	1 213 995	0,18
3 550 000	TSMC Global Ltd 'REGS'	2,25 %	23/04/2031	3 017 110	0,45
750 000	Vigorous Champion International Ltd 'EMTN'	2,75 %	02/06/2025	716 947	0,11
1 000 000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 'EMTN'	3,50 %	17/01/2028	937 800	0,14
1 172 000	Wheelock MTN BVI Ltd 'EMTN'	2,38 %	25/01/2026	1 103 778	0,16
200 000	Xingsheng BVI Co Ltd	1,38 %	25/08/2024	194 476	0,03
400 000	Yili Holding Investment Ltd	1,63 %	19/11/2025	373 728	0,05
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>				<b>36 419 478</b>	<b>5,39</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>					
2 100 000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,00 %	18/05/2025	2 074 800	0,31
450 000	MEGlobal Canada ULC 'REGS'	5,88 %	18/05/2030	461 672	0,07
300 000	St Marys Cement Inc Canada 'REGS'	5,75 %	28/01/2027	301 312	0,04
<b>Canada - Total</b>				<b>2 837 784</b>	<b>0,42</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %)</b>					
1 300 000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	3,13 %	24/09/2024	1 274 000	0,19

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)</b>					
400 000	ABQ Finance Ltd 'EMTN'	2,00 %	06/07/2026	366 000	0,05
494 422	ABRA Global Finance 'REGS'	11,50 %	02/03/2028	372 671	0,05
400 000	Adib Capital Invest 3 Ltd FRN (Perpetual)	7,25 %	18/07/2028	420 500	0,06
200 000	Adib Sukuk Co II Ltd	5,70 %	15/11/2028	205 200	0,03
200 000	Agile Group Holdings Ltd (Perpetual)	13,48 %	01/02/2024	7 000	0,00
200 000	Agile Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	7,88 %	31/07/2024	7 000	0,00
600 000	AL Rajhi Sukuk Ltd	4,75 %	05/04/2028	595 500	0,09
750 000	Aldar Sukuk Ltd	4,75 %	29/09/2025	741 450	0,11
1 080 000	Aldar Sukuk No 2 Ltd	3,88 %	22/10/2029	1 012 824	0,15
500 000	ANB Sukuk Ltd FRN	3,33 %	28/10/2030	478 125	0,07
300 000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 'REGS'	5,63 %	07/10/2026	273 656	0,04
600 000	Arabian Centres Sukuk Ltd 'REGS'	5,38 %	26/11/2024	583 312	0,09
800 000	Arada Sukuk Ltd	8,13 %	08/06/2027	810 000	0,12
300 000	Baidu Inc	1,72 %	09/04/2026	278 082	0,04
400 000	Baidu Inc	3,63 %	06/07/2027	383 768	0,06
1 700 000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 'REGS'	3,20 %	27/01/2025	1 646 595	0,24
260 322	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	05/06/2034	185 459	0,03
850 000	BOS Funding Ltd 'EMTN'	4,00 %	18/09/2024	829 016	0,12
950 000	BSF Finance 'EMTN'	5,50 %	23/11/2027	967 812	0,14
200 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	1,99 %	21/07/2025	190 480	0,03
250 000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 'EMTN'	1,80 %	22/07/2026	230 955	0,03
400 000	CDBL Funding 2 'EMTN'	2,00 %	04/03/2026	375 712	0,06
200 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	3,00 %	18/07/2024	197 254	0,03
300 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1,88 %	17/06/2025	284 796	0,04
500 000	China Overseas Finance Cayman III Ltd	6,38 %	29/10/2043	485 055	0,07
850 000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd	5,95 %	08/05/2024	850 451	0,13
317 000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd	4,75 %	26/04/2028	305 626	0,04
200 000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd	2,45 %	09/02/2026	166 188	0,02
200 000	China Resources Land Ltd 'EMTN'	6,00 %	27/02/2024	199 804	0,03

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)</b>					
550 000	China Resources Land Ltd 'EMTN' FRN (Perpetual)	3,75 %	09/12/2024	536 440	0,08
1 135 000	CK Hutchison International 19 II Ltd 'REGS'	3,38 %	06/09/2049	867 503	0,13
470 000	CK Hutchison International 19 Ltd 'REGS'	3,25 %	11/04/2024	466 795	0,07
1 300 000	CK Hutchison International 19 Ltd 'REGS'	3,63 %	11/04/2029	1 229 072	0,18
1 003 000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	2,50 %	08/05/2030	874 456	0,13
800 000	CK Hutchison International 20 Ltd 'REGS'	3,38 %	08/05/2050	609 056	0,09
800 000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	1,50 %	15/04/2026	741 136	0,11
400 000	CK Hutchison International 21 Ltd 'REGS'	2,50 %	15/04/2031	342 416	0,05
807 000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,75 %	21/04/2028	808 259	0,12
1 817 000	CK Hutchison International 23 Ltd 'REGS'	4,88 %	21/04/2033	1 817 418	0,27
320 000	Cosan Overseas Ltd (Perpetual)	8,25 %	05/02/2024	317 600	0,05
1 650 000	CSN Inova Ventures 'REGS'	6,75 %	28/01/2028	1 598 454	0,24
314 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 'EMTN'	8,00 %	25/02/2029	320 869	0,05
675 000	DIB Sukuk Ltd	2,74 %	16/02/2027	629 227	0,09
525 000	DIB Sukuk Ltd	5,49 %	30/11/2027	534 352	0,08
1 400 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	2,95 %	16/01/2026	1 338 312	0,20
1 100 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	1,96 %	22/06/2026	1 018 875	0,15
1 500 000	DIB Sukuk Ltd 'EMTN'	4,80 %	16/08/2028	1 486 406	0,22
1 400 000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd FRN (Perpetual)	6,25 %	22/01/2025	1 392 562	0,21
1 500 000	DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd FRN (Perpetual)	4,63 %	19/05/2026	1 415 625	0,21
350 000	Doha Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	31/03/2026	321 344	0,05
200 000	EI Sukuk Co Ltd	1,83 %	23/09/2025	187 313	0,03
600 000	EI Sukuk Co Ltd 'EMTN'	2,08 %	02/11/2026	548 813	0,08
300 000	ENN Energy Holdings Ltd 'REGS'	4,63 %	17/05/2027	295 575	0,04
200 000	ENN Energy Holdings Ltd 'REGS'	2,63 %	17/09/2030	170 830	0,02
200 000	Esic Sukuk Ltd 'EMTN'	3,94 %	30/07/2024	195 250	0,03
1 400 000	Fab Sukuk Co Ltd	2,50 %	21/01/2025	1 354 937	0,20
1 100 000	Fab Sukuk Co Ltd	1,41 %	14/01/2026	1 017 500	0,15
200 000	Fab Sukuk Co Ltd 'EMTN'	4,58 %	17/01/2028	198 250	0,03

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)</b>					
2 350 000	Formosa Group Cayman Ltd	3,38 %	22/04/2025	2 293 247	0,34
350 000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	1,63 %	28/10/2025	326 830	0,05
1 400 000	Foxconn Far East Ltd 'EMTN'	2,50 %	28/10/2030	1 176 532	0,17
950 000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	8,05 %	15/06/2024	864 500	0,13
1 200 000	FWD Group Holdings Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	13/09/2024	1 076 250	0,16
250 000	Geely Automobile Holdings Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	09/12/2024	241 016	0,04
850 000	GFH Sukuk Ltd	7,50 %	28/01/2025	840 064	0,12
1 050 000	Grupo Aval Ltd 'REGS'	4,38 %	04/02/2030	877 632	0,13
200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	4,50 %	07/10/2025	197 572	0,03
600 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	27/05/2030	523 932	0,08
1 650 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 'EMTN'	2,25 %	15/07/2031	1 342 440	0,20
400 000	HPHT Finance 19 Ltd	2,88 %	05/11/2024	391 612	0,06
1 350 000	HPHT Finance 21 II Ltd	1,50 %	17/09/2026	1 228 702	0,18
550 000	HPHT Finance 21 Ltd	2,00 %	19/03/2026	514 794	0,08
1 950 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 'REGS'	7,45 %	24/11/2033	2 272 491	0,34
775 000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 'REGS'	3,63 %	31/10/2024	763 859	0,11
711 000	IHS Holding Ltd 'REGS'	5,63 %	29/11/2026	614 126	0,09
700 000	IHS Holding Ltd 'REGS'	6,25 %	29/11/2028	561 750	0,08
777 419	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	5,88 %	05/07/2034	766 473	0,11
612 476	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 'REGS'	4,35 %	05/04/2036	557 353	0,08
900 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,88 %	21/07/2026	853 767	0,13
1 600 000	Link Finance Cayman 2009 Ltd/The 'EMTN'	2,75 %	19/01/2032	1 347 680	0,20
300 000	Longfor Group Holdings Ltd	3,95 %	16/09/2029	138 000	0,02
2 200 000	MAF Global Securities Ltd FRN (Perpetual)	7,88 %	30/06/2027	2 247 410	0,33
1 550 000	MAF Sukuk Ltd	4,64 %	14/05/2029	1 513 187	0,22
850 000	MAF Sukuk Ltd 'EMTN'	3,93 %	28/02/2030	793 687	0,12
700 000	MAF Sukuk Ltd 'EMTN'	5,00 %	01/06/2033	684 250	0,10
750 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	4,88 %	06/06/2025	728 203	0,11
939 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,25 %	26/04/2026	901 440	0,13

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)</b>					
250 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,63 %	17/07/2027	234 453	0,03
950 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,75 %	21/07/2028	874 594	0,13
2 850 000	Melco Resorts Finance Ltd 'REGS'	5,38 %	04/12/2029	2 508 000	0,37
1 350 000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,38 %	15/05/2024	1 343 385	0,20
250 000	MGM China Holdings Ltd 'REGS'	5,88 %	15/05/2026	243 750	0,04
450 000	MTR Corp CI Ltd	2,50 %	02/11/2026	425 785	0,06
700 000	Odebrecht Holdco Finance Ltd 'REGS' (Zero Coupon)	0,00 %	10/09/2058	749	0,00
255 750	Poinsettia Finance Ltd 'REGS'	6,63 %	17/06/2031	214 579	0,03
600 000	QIB Sukuk Ltd	1,95 %	27/10/2025	568 500	0,08
1 974 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,63 %	12/05/2025	1 899 975	0,28
1 550 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	1,38 %	26/01/2026	1 430 359	0,21
450 000	QNB Finance Ltd 'EMTN'	2,75 %	12/02/2027	421 312	0,06
1 800 000	Riyad Sukuk Ltd FRN	3,17 %	25/02/2030	1 733 062	0,26
500 000	Riyad Tier 1 Sukuk Ltd FRN (Perpetual)	4,00 %	16/02/2027	460 312	0,07
2 800 000	Sands China Ltd	5,38 %	08/08/2025	2 754 500	0,41
450 000	Sands China Ltd	4,30 %	08/01/2026	432 141	0,06
350 000	Sands China Ltd	2,55 %	08/03/2027	316 969	0,05
2 800 000	Sands China Ltd	5,65 %	08/08/2028	2 762 200	0,41
300 000	Sands China Ltd	3,10 %	08/03/2029	259 983	0,04
720 000	Sands China Ltd	4,63 %	18/06/2030	655 200	0,10
350 000	Sands China Ltd	3,50 %	08/08/2031	291 266	0,04
1 213 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 'REGS'	5,06 %	08/04/2043	1 159 552	0,17
1 750 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	4,00 %	08/04/2024	1 739 290	0,26
1 550 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	5,50 %	08/04/2044	1 562 594	0,23
1 850 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4	4,72 %	27/09/2028	1 853 469	0,27
1 400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	1,74 %	17/09/2025	1 322 125	0,20
602 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5	2,41 %	17/09/2030	521 859	0,08
699 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	4,63 %	11/04/2033	689 626	0,10
1 460 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11/04/2053	1 490 113	0,22

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,73 %) (suite)</b>					
400 000	SIB Sukuk Co III Ltd	2,85 %	23/06/2025	381 500	0,06
1 050 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,88 %	21/01/2030	924 588	0,14
1 250 000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 'EMTN'	2,75 %	13/05/2030	1 085 813	0,16
500 000	Sunac China Holdings Ltd 'REGS'	7,00 %	30/09/2029	36 250	0,01
300 000	Sunac China Holdings Ltd 'REGS'	7,25 %	30/09/2030	20 250	0,00
200 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1,63 %	24/09/2025	187 884	0,03
850 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	15/01/2026	826 625	0,12
350 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,50 %	01/10/2027	328 234	0,05
1 220 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,63 %	26/08/2028	1 127 356	0,17
350 000	Wynn Macau Ltd 'REGS'	5,13 %	15/12/2029	309 969	0,05
773 000	XP Inc 'REGS'	3,25 %	01/07/2026	721 364	0,11
<b>Îles Caïmans - Total</b>				<b>100 117 270</b>	<b>14,82</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 2,62 %)</b>					
550 000	Agrosuper SA 'REGS'	4,60 %	20/01/2032	472 813	0,07
700 000	Banco de Chile 'REGS'	2,99 %	09/12/2031	600 880	0,09
1 100 000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	3,50 %	12/10/2027	1 034 880	0,15
250 000	Banco de Credito e Inversiones SA 'REGS'	2,88 %	14/10/2031	211 350	0,03
2 100 000	Banco Santander Chile 'REGS'	2,70 %	10/01/2025	2 031 393	0,30
575 000	Banco Santander Chile 'REGS'	3,18 %	26/10/2031	496 242	0,07
1 300 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA	4,50 %	01/08/2024	1 281 719	0,19
500 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,50 %	30/04/2049	424 740	0,06
250 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 'REGS'	5,15 %	29/01/2050	204 922	0,03
1 559 000	Cencosud SA 'REGS'	5,15 %	12/02/2025	1 539 025	0,23
1 250 000	Cencosud SA 'REGS'	4,38 %	17/07/2027	1 196 484	0,18
500 000	Cia Cervecerias Unidas SA 'REGS'	3,35 %	19/01/2032	428 325	0,06
950 000	Colbun SA 'REGS'	3,15 %	19/01/2032	813 141	0,12
850 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	4,75 %	01/08/2026	829 813	0,12
828 000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 'REGS'	3,05 %	14/09/2032	658 778	0,10

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Chili (30 juin 2023 : 2,62 %) (suite)</b>					
900 000	Falabella SA 'REGS'	3,38 %	15/01/2032	669 937	0,10
1 001 814	GNL Quintero SA 'REGS'	4,63 %	31/07/2029	978 334	0,15
1 500 000	Interchile SA 'REGS'	4,50 %	30/06/2056	1 225 781	0,18
1 250 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,75 %	15/09/2024	1 238 281	0,18
548 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	4,38 %	04/04/2027	530 704	0,08
250 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	3,00 %	06/04/2031	212 031	0,03
895 000	Inversiones CMPC SA 'REGS'	6,13 %	23/06/2033	924 927	0,14
700 000	Latam Airlines Group SA 'REGS'	13,38 %	15/10/2029	791 000	0,12
1 541 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07/11/2033	1 628 066	0,24
1 200 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	3,50 %	10/09/2051	817 125	0,12
250 000	Telefonica Moviles Chile SA 'REGS'	3,54 %	18/11/2031	184 531	0,03
<b>Chili - Total</b>				<b>21 425 222</b>	<b>3,17</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 0,84 %)</b>					
700 000	Bank of China Ltd/Frankfurt 'EMTN'	3,13 %	16/06/2025	681 324	0,10
1 300 000	Bank of China Ltd/New York NY 'EMTN'	4,63 %	26/06/2026	1 295 437	0,19
200 000	China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN'	1,25 %	04/08/2025	188 548	0,03
250 000	China Construction Bank Corp/Hong Kong 'EMTN'	5,00 %	30/11/2026	251 490	0,04
200 000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd FRN	2,88 %	28/09/2030	188 540	0,03
400 000	China Everbright Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	0,84 %	15/06/2024	392 180	0,06
200 000	China Merchants Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	1,20 %	10/09/2025	187 556	0,03
500 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN'	5,38 %	25/10/2026	507 750	0,07
1 700 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong 'GMTN'	1,63 %	28/10/2026	1 560 209	0,23
300 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 'GMTN'	1,00 %	28/10/2024	289 809	0,04
<b>Chine - Total</b>				<b>5 542 843</b>	<b>0,82</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 2,84 %)</b>					
200 000	Banco Davivienda SA 'REGS' FRN (Perpetual)	6,65 %	22/04/2031	141 024	0,02
1 727 000	Banco de Bogota SA 'REGS'	6,25 %	12/05/2026	1 690 733	0,25

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Colombie (30 juin 2023 : 2,84 %) (suite)</b>					
800 000	Bancolombia SA	3,00 %	29/01/2025	772 520	0,12
500 000	Bancolombia SA FRN	6,91 %	18/10/2027	495 000	0,07
300 000	Bancolombia SA FRN	4,63 %	18/12/2029	276 237	0,04
225 000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 'REGS'	4,95 %	17/07/2030	136 224	0,02
1 650 000	Ecopetrol SA	4,13 %	16/01/2025	1 605 656	0,24
1 980 000	Ecopetrol SA	5,38 %	26/06/2026	1 937 306	0,29
1 460 000	Ecopetrol SA	8,63 %	19/01/2029	1 556 725	0,23
1 750 000	Ecopetrol SA	6,88 %	29/04/2030	1 723 750	0,26
1 530 000	Ecopetrol SA	4,63 %	02/11/2031	1 294 284	0,19
3 630 000	Ecopetrol SA	8,88 %	13/01/2033	3 935 147	0,58
739 000	Ecopetrol SA	7,38 %	18/09/2043	699 279	0,10
1 578 000	Ecopetrol SA	5,88 %	28/05/2045	1 237 152	0,18
400 000	Ecopetrol SA	5,88 %	02/11/2051	302 250	0,05
850 000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 'REGS'	5,50 %	29/04/2026	826 659	0,12
1 108 000	SURA Asset Management SA 'REGS'	4,88 %	17/04/2024	1 098 106	0,16
500 000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 'REGS'	5,55 %	01/11/2028	487 645	0,07
<b>Colombie - Total</b>				<b>20 215 697</b>	<b>2,99</b>
<b>Guatemala (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>					
200 000	CT Trust 'REGS'	5,13 %	03/02/2032	173 686	0,03
<b>Guatemala - Total</b>				<b>173 686</b>	<b>0,03</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 3,68 %)</b>					
484 000	AIA Group Ltd '144A'	4,95 %	04/04/2033	486 749	0,07
700 000	AIA Group Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	2,70 %	07/04/2026	636 781	0,09
1 700 000	AIA Group Ltd 'REGS'	5,63 %	25/10/2027	1 753 448	0,26
550 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,90 %	06/04/2028	531 564	0,08
1 850 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,60 %	09/04/2029	1 748 676	0,26
500 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,38 %	07/04/2030	460 280	0,07

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 3,68 %) (suite)</b>					
500 000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,95 %	04/04/2033	502 840	0,07
2 450 000	AIA Group Ltd 'REGS'	3,20 %	16/09/2040	1 850 975	0,27
750 000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,88 %	11/03/2044	726 308	0,11
1 000 000	AIA Group Ltd 'REGS'	4,50 %	16/03/2046	917 320	0,14
750 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN	2,30 %	08/07/2031	693 356	0,10
600 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd FRN (Perpetual)	3,73 %	03/03/2025	583 500	0,09
800 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN	4,88 %	22/04/2032	719 912	0,11
422 000	Bank of East Asia Ltd/The 'EMTN' FRN (Perpetual)	5,83 %	21/10/2025	365 821	0,05
550 000	Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 'EMTN'	4,88 %	17/08/2026	535 563	0,08
580 000	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd FRN (Perpetual)	6,40 %	09/03/2028	601 569	0,09
200 000	China Zheshang Bank Co Ltd/Hong Kong 'EMTN'	1,10 %	16/03/2024	198 364	0,03
200 000	Far East Horizon Ltd 'EMTN'	2,63 %	03/03/2024	197 586	0,03
500 000	GLP China Holdings Ltd 'EMTN'	2,95 %	29/03/2026	283 675	0,04
450 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,63 %	02/11/2024	435 797	0,06
200 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	25/08/2025	189 114	0,03
400 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	1,75 %	02/08/2026	369 008	0,06
650 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN'	2,25 %	02/11/2026	603 401	0,09
500 000	ICBCIL Finance Co Ltd 'EMTN' FRN	6,68 %	20/11/2024	500 770	0,07
600 000	Lenovo Group Ltd 'EMTN'	5,88 %	24/04/2025	603 168	0,09
373 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	5,83 %	27/01/2028	380 057	0,06
500 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	3,42 %	02/11/2030	440 630	0,07
500 000	Lenovo Group Ltd 'REGS'	6,54 %	27/07/2032	533 150	0,08
2 730 000	MTR Corp Ltd 'EMTN'	1,63 %	19/08/2030	2 277 311	0,34
850 000	Nanyang Commercial Bank Ltd FRN	3,80 %	20/11/2029	829 668	0,12
300 000	Swire Properties MTN Financing Ltd 'EMTN'	3,50 %	10/01/2028	284 445	0,04
250 000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 'EMTN'	3,98 %	09/11/2027	165 000	0,02
200 000	Westwood Group Holdings Ltd 'EMTN'	2,80 %	20/01/2026	181 813	0,03
<b>Hong Kong - Total</b>				<b>21 587 619</b>	<b>3,20</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>					
1 070 000	OTP Bank Nyrt 'EMTN' FRN	8,75 %	15/05/2033	1 096 750	0,16
<b>Hongrie - Total</b>				<b>1 096 750</b>	<b>0,16</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 4,34 %)</b>					
500 000	Adani Green Energy Ltd 'REGS'	4,38 %	08/09/2024	482 500	0,07
1 350 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	4,20 %	04/08/2027	1 207 406	0,18
500 000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 'REGS'	3,10 %	02/02/2031	381 563	0,06
300 000	Axis Bank Ltd/Gandhinagar 'REGS' FRN (Perpetual)	4,10 %	08/09/2026	272 625	0,04
250 000	Bharat Petroleum Corp Ltd 'EMTN'	4,00 %	08/05/2025	245 222	0,03
1 800 000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	4,38 %	10/06/2025	1 773 414	0,26
2 050 000	Bharti Airtel Ltd 'REGS'	3,25 %	03/06/2031	1 805 250	0,27
200 000	Delhi International Airport Ltd 'REGS'	6,13 %	31/10/2026	196 640	0,03
200 000	Future Retail Ltd 'REGS' (Defaulted)	5,60 %	22/01/2025	500	0,00
600 000	HDFC Bank Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,70 %	25/08/2026	545 438	0,08
1 600 000	HDFC Bank Ltd/Gandhinagar 'EMTN'	5,69 %	02/03/2026	1 618 176	0,24
300 000	Hindustan Petroleum Corp Ltd	4,00 %	12/07/2027	289 023	0,04
400 000	Indian Railway Finance Corp Ltd	3,84 %	13/12/2027	382 324	0,06
400 000	Indian Railway Finance Corp Ltd 'REGS'	3,57 %	21/01/2032	358 012	0,05
563 500	JSW Hydro Energy Ltd 'REGS'	4,13 %	18/05/2031	489 259	0,07
250 000	JSW Steel Ltd	5,95 %	18/04/2024	248 952	0,04
300 000	JSW Steel Ltd 'REGS'	5,05 %	05/04/2032	259 500	0,04
750 000	ONGC Videsh Ltd	4,63 %	15/07/2024	745 065	0,11
258 000	Power Finance Corp Ltd	4,50 %	18/06/2029	250 250	0,04
750 000	Power Finance Corp Ltd 'GMTN'	3,35 %	16/05/2031	657 878	0,10
500 000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	6,15 %	06/12/2028	521 755	0,08
1 000 000	Power Finance Corp Ltd 'REGS'	3,95 %	23/04/2030	923 940	0,14
600 000	REC Ltd	3,50 %	12/12/2024	588 066	0,09
750 000	REC Ltd 'GMTN'	3,38 %	25/07/2024	740 391	0,11
700 000	REC Ltd 'GMTN'	2,25 %	01/09/2026	646 058	0,09

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Inde (30 juin 2023 : 4,34 %) (suite)</b>					
2 050 000	REC Ltd 'REGS'	5,63 %	11/04/2028	2 081 427	0,31
1 300 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,13 %	28/01/2025	1 282 957	0,19
1 100 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,67 %	30/11/2027	1 051 578	0,15
1 630 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12/01/2032	1 395 410	0,21
750 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	6,25 %	19/10/2040	807 015	0,12
800 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	4,88 %	10/02/2045	733 544	0,11
2 347 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,63 %	12/01/2052	1 709 132	0,25
1 059 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	3,75 %	12/01/2062	752 292	0,11
800 000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 'REGS'	4,50 %	14/07/2028	710 880	0,10
600 000	Shriram Finance Ltd 'REGS'	4,40 %	13/03/2024	594 600	0,09
<b>Inde - Total</b>				<b>26 748 042</b>	<b>3,96</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,93 %)</b>					
250 000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 'EMTN'	4,75 %	13/05/2025	247 813	0,04
750 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3,95 %	28/03/2024	745 912	0,11
1 700 000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	4,76 %	14/04/2027	1 674 687	0,25
350 000	Freeport Indonesia PT 'REGS'	6,20 %	14/04/2052	346 828	0,05
<b>Indonésie - Total</b>				<b>3 015 240</b>	<b>0,45</b>
<b>International (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>					
2 550 000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15/11/2028	2 664 827	0,39
500 000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,38 %	15/11/2030	515 781	0,08
2 030 000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15/11/2029	1 721 237	0,25
250 000	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd 'REGS'	8,75 %	25/05/2024	233 370	0,03
450 000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 'EMTN'	4,88 %	23/05/2024	444 375	0,07
250 000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 'EMTN'	4,13 %	30/06/2028	214 319	0,03
1 550 000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 'REGS'	7,13 %	31/07/2026	1 519 000	0,23
750 000	Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 'REGS'	3,75 %	16/10/2029	665 175	0,10
<b>International - Total</b>				<b>7 978 084</b>	<b>1,18</b>

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>					
1 000 000	C&W Senior Financing DAC 'REGS'	6,88 %	15/09/2027	930 060	0,14
<b>Irlande - Total</b>				<b>930 060</b>	<b>0,14</b>
<b>Ile de Man (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>					
300 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,38 %	01/11/2028	270 243	0,04
716 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc	3,75 %	01/10/2030	621 354	0,09
<b>Île de Man - Total</b>				<b>891 597</b>	<b>0,13</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,93 %)</b>					
1 905 000	Bank Hapoalim BM '144A' FRN	3,26 %	21/01/2032	1 644 848	0,25
278 000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A'	5,13 %	27/07/2027	272 614	0,04
1 400 000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	3,28 %	29/01/2031	1 261 313	0,19
500 000	Bank Leumi Le-Israel BM '144A' FRN	7,13 %	18/07/2033	490 781	0,07
304 382	Energian Israel Finance Ltd '144A'	4,88 %	30/03/2026	279 841	0,04
10 000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,38 %	30/03/2028	8 766	0,00
1 800 000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30/03/2031	1 515 938	0,23
1 650 000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30/09/2033	1 566 984	0,23
500 000	Israel Discount Bank Ltd '144A'	5,38 %	26/01/2028	484 844	0,07
625 000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd '144A' FRN	3,08 %	07/04/2031	551 953	0,08
<b>Israël - Total</b>				<b>8 077 882</b>	<b>1,20</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 1,41 %)</b>					
549 610	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	1,75 %	30/09/2027	515 603	0,08
1 019 328	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,16 %	31/03/2034	883 630	0,13
2 005 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,63 %	31/03/2036	1 651 619	0,24
1 080 000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	3,25 %	30/09/2040	843 750	0,13
1 866 240	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 'REGS'	2,94 %	30/09/2040	1 534 982	0,23
1 050 000	Petrofac Ltd 'REGS'	9,75 %	15/11/2026	546 000	0,08
200 000	West China Cement Ltd	4,95 %	08/07/2026	144 812	0,02
<b>Jersey - Total</b>				<b>6 120 396</b>	<b>0,91</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,59 %)</b>					
200 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	4,75 %	19/04/2027	194 770	0,03
780 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,38 %	24/04/2030	771 713	0,12
1 880 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	3,50 %	14/04/2033	1 560 988	0,23
1 760 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	5,75 %	19/04/2047	1 541 650	0,23
2 110 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	6,38 %	24/10/2048	1 980 762	0,29
<b>Kazakhstan - Total</b>				<b>6 049 883</b>	<b>0,90</b>
<b>Corée, République de (Corée du Sud) (30 juin 2023 : 3,44 %)</b>					
1 120 000	Hana Bank 'REGS'	3,25 %	30/03/2027	1 068 469	0,16
500 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	3,38 %	04/02/2032	459 620	0,07
625 000	Hyundai Capital Services Inc 'REGS'	1,25 %	08/02/2026	573 088	0,09
600 000	Kookmin Bank 'REGS'	1,75 %	04/05/2025	573 660	0,09
850 000	Kookmin Bank 'REGS'	1,38 %	06/05/2026	783 632	0,12
739 000	Kookmin Bank 'REGS'	4,63 %	21/04/2028	735 741	0,11
250 000	Kookmin Bank 'REGS'	2,50 %	04/11/2030	207 592	0,03
250 000	Kookmin Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	4,35 %	02/07/2024	245 859	0,04
500 000	Korea East-West Power Co Ltd 'REGS'	3,60 %	06/05/2025	490 610	0,07
700 000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 'REGS' FRN	5,90 %	15/06/2052	686 219	0,10
367 000	LG Chem Ltd 'REGS'	3,25 %	15/10/2024	360 807	0,05
1 400 000	LG Chem Ltd 'REGS'	1,38 %	07/07/2026	1 275 554	0,19
300 000	LG Chem Ltd 'REGS'	2,38 %	07/07/2031	248 499	0,04
850 000	LG Energy Solution Ltd 'REGS'	5,75 %	25/09/2028	872 958	0,13
500 000	NAVER Corp	1,50 %	29/03/2026	462 190	0,07
700 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	1,38 %	21/10/2026	634 851	0,09
1 450 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS'	4,50 %	12/04/2028	1 436 703	0,21
750 000	Shinhan Bank Co Ltd 'REGS' FRN	7,36 %	24/04/2025	759 337	0,11
1 050 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS'	1,35 %	10/01/2026	974 978	0,14
750 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS'	5,00 %	24/07/2028	748 837	0,11
2 050 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN	3,34 %	05/02/2030	1 994 199	0,30

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Corée, République de (Corée du Sud) (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)</b>					
250 000	Shinhan Financial Group Co Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	2,88 %	12/05/2026	225 859	0,03
1 900 000	SK Hynix Inc	3,00 %	17/09/2024	1 864 969	0,28
1 300 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17/01/2026	1 314 872	0,19
1 050 000	SK Hynix Inc 'REGS'	1,50 %	19/01/2026	967 029	0,14
450 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,38 %	17/01/2028	463 995	0,07
1 450 000	SK Hynix Inc 'REGS'	2,38 %	19/01/2031	1 175 588	0,17
1 300 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,50 %	17/01/2033	1 369 719	0,20
1 250 000	SK On Co Ltd	5,38 %	11/05/2026	1 258 100	0,19
850 000	Woori Bank 'REGS'	4,75 %	30/04/2024	846 447	0,13
388 000	Woori Bank 'REGS'	2,00 %	20/01/2027	357 872	0,05
425 000	Woori Bank 'REGS'	4,88 %	26/01/2028	426 543	0,06
200 000	Woori Bank 'REGS' FRN (Perpetual)	4,25 %	04/10/2024	195 250	0,03
<b>Corée, République de (Corée du Sud) - Total</b>				<b>26 059 646</b>	<b>3,86</b>
<b>Koweït (30 juin 2023 : - %)</b>					
600 000	Burgan Bank SAK FRN	2,75 %	15/12/2031	503 063	0,07
<b>Koweït - Total</b>				<b>503 063</b>	<b>0,07</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 4,82 %)</b>					
490 810	Acu Petroleo Luxembourg Sarl 'REGS'	7,50 %	13/01/2032	463 560	0,07
300 000	Adecoagro SA 'REGS'	6,00 %	21/09/2027	288 924	0,04
500 000	Aegea Finance Sarl 'REGS'	9,00 %	20/01/2031	531 800	0,08
850 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15/01/2028	767 125	0,11
1 510 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15/08/2029	1 333 285	0,20
2 250 000	Amaggi Luxembourg International Sarl 'REGS'	5,25 %	28/01/2028	2 143 125	0,32
665 000	Atento Luxco 1 SA 'REGS' (Defaulted)	8,00 %	10/02/2026	66	0,00
500 000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	5,50 %	20/09/2029	473 675	0,07
500 000	Cosan Luxembourg SA 'REGS'	7,50 %	27/06/2030	518 950	0,08
850 000	CSN Resources SA 'REGS'	4,63 %	10/06/2031	690 166	0,10

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 4,82 %) (suite)</b>					
1 600 000	CSN Resources SA 'REGS'	5,88 %	08/04/2032	1 380 496	0,20
850 000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	3,55 %	31/08/2036	738 703	0,11
1 850 000	EIG Pearl Holdings Sarl 'REGS'	4,39 %	30/11/2046	1 480 578	0,22
2 000 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23/02/2038	2 086 875	0,31
2 000 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,51 %	23/02/2042	2 104 375	0,31
214 198	Guara Norte Sarl 'REGS'	5,20 %	15/06/2034	195 344	0,03
1 033 889	MC Brazil Downstream Trading SARL 'REGS'	7,25 %	30/06/2031	801 264	0,12
800 000	MHP Lux SA 'REGS'	6,95 %	03/04/2026	616 000	0,09
675 000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	6,25 %	25/03/2029	639 711	0,10
2 320 000	Millicom International Cellular SA 'REGS'	4,50 %	27/04/2031	1 925 438	0,29
600 000	Minerva Luxembourg SA 'REGS'	4,38 %	18/03/2031	493 092	0,07
1 100 000	Nexa Resources SA 'REGS'	6,50 %	18/01/2028	1 100 220	0,16
500 000	Petrorio Luxembourg Trading Sarl 'REGS'	6,13 %	09/06/2026	489 700	0,07
600 000	Puma International Financing SA 'REGS'	5,00 %	24/01/2026	566 062	0,08
500 000	Raizen Fuels Finance SA 'REGS'	5,30 %	20/01/2027	494 650	0,07
600 000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,95 %	17/01/2028	569 334	0,08
750 000	Rede D'or Finance Sarl 'REGS'	4,50 %	22/01/2030	668 310	0,10
600 000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	5,25 %	10/01/2028	575 244	0,09
435 000	Rumo Luxembourg Sarl 'REGS'	4,20 %	18/01/2032	370 485	0,06
850 000	Simpar Europe SA 'REGS'	5,20 %	26/01/2031	734 375	0,11
904 669	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 'REGS'	5,75 %	01/12/2040	815 297	0,12
1 710 000	TMS Issuer Sarl 'REGS'	5,78 %	23/08/2032	1 782 675	0,26
<b>Luxembourg - Total</b>				<b>27 838 904</b>	<b>4,12</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,90 %)</b>					
1 150 000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	4,36 %	24/03/2026	1 132 244	0,17
854 000	Axiata SPV2 Bhd 'EMTN'	2,16 %	19/08/2030	723 005	0,11
1 150 000	Axiata Spv5 Labuan Ltd 'EMTN'	3,06 %	19/08/2050	789 383	0,12
1 141 000	CIMB Bank Bhd 'EMTN' FRN	6,45 %	09/10/2024	1 142 826	0,17

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)</b>					
400 000	CIMB Bank Bhd 'REGS'	2,13 %	20/07/2027	365 136	0,05
1 200 000	Malayan Banking Bhd 'EMTN' FRN	6,45 %	16/08/2024	1 202 760	0,18
750 000	MISC Capital Two Labuan Ltd 'REGS'	3,75 %	06/04/2027	721 327	0,10
<b>Malaisie - Total</b>				<b>6 076 681</b>	<b>0,90</b>
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>					
150 970	Nakilat Inc 'REGS'	6,07 %	31/12/2033	155 027	0,02
600 000	Seaspan Corp 'REGS'	5,50 %	01/08/2029	501 000	0,08
<b>Îles Marshall - Total</b>				<b>656 027</b>	<b>0,10</b>
<b>Île Maurice (30 juin 2023 : 0,77 %)</b>					
1 000 000	CA Magnum Holdings 'REGS'	5,38 %	31/10/2026	930 000	0,14
447 300	Greenko Power II Ltd 'REGS'	4,30 %	13/12/2028	405 925	0,06
1 250 000	Greenko Solar Mauritius Ltd 'REGS'	5,55 %	29/01/2025	1 224 219	0,18
1 600 000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 'REGS'	5,50 %	06/04/2025	1 568 000	0,23
863 000	HTA Group Ltd/Mauritius 'REGS'	7,00 %	18/12/2025	847 638	0,12
650 000	MTN Mauritius Investments Ltd 'REGS'	6,50 %	13/10/2026	654 875	0,10
609 000	Network i2i Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	5,65 %	15/01/2025	598 723	0,09
<b>Île Maurice - Total</b>				<b>6 229 380</b>	<b>0,92</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 7,44 %)</b>					
300 000	Alfa SAB de CV 'REGS'	6,88 %	25/03/2044	297 281	0,04
350 000	Alpek SAB de CV 'REGS'	4,25 %	18/09/2029	322 109	0,05
200 000	Alpek SAB de CV 'REGS'	3,25 %	25/02/2031	169 750	0,03
1 000 000	Alsea SAB de CV 'REGS'	7,75 %	14/12/2026	1 014 570	0,15
1 350 000	America Movil SAB de CV	3,63 %	22/04/2029	1 271 953	0,19
1 400 000	America Movil SAB de CV	2,88 %	07/05/2030	1 243 900	0,18
1 175 000	America Movil SAB de CV	4,70 %	21/07/2032	1 149 549	0,17
1 400 000	America Movil SAB de CV	6,38 %	01/03/2035	1 557 500	0,23

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Mexique (30 juin 2023 : 7,44 %) (suite)</b>					
2 750 000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30/03/2040	2 990 625	0,44
1 600 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	16/07/2042	1 439 840	0,21
1 750 000	America Movil SAB de CV	4,38 %	22/04/2049	1 548 750	0,23
800 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,75 %	27/09/2024	788 384	0,12
600 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	5,88 %	24/01/2027	549 228	0,08
310 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,63 %	10/01/2028	298 065	0,04
600 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	7,50 %	27/06/2029	559 080	0,08
650 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	8,38 %	14/10/2030	639 503	0,09
725 000	Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 'REGS' FRN (Perpetual)	6,63 %	24/01/2032	613 803	0,09
1 385 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38 %	17/04/2025	1 375 070	0,20
1 338 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS' FRN	7,53 %	01/10/2028	1 397 728	0,21
500 000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS'	1,88 %	18/09/2025	468 130	0,07
1 347 000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,13 %	18/01/2033	1 215 102	0,18
1 350 000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	5,88 %	13/09/2034	1 259 118	0,19
700 000	BBVA Bancomer SA/Texas 'REGS' FRN	8,45 %	29/06/2038	740 852	0,11
400 000	Becle SAB de CV 'REGS'	2,50 %	14/10/2031	320 000	0,05
1 800 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	7,45 %	15/11/2029	1 106 460	0,16
2 700 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20/02/2032	1 525 824	0,23
700 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,45 %	19/11/2029	688 485	0,10
450 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	5,20 %	17/09/2030	431 293	0,06
1 200 000	Cemex SAB de CV 'REGS'	3,88 %	11/07/2031	1 065 888	0,16
461 000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	5,13 %	08/06/2026	435 608	0,06
1 350 000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	9,13 %	14/03/2028	1 432 350	0,21
200 000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 'REGS'	4,96 %	18/07/2029	189 375	0,03
1 050 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1,85 %	01/09/2032	832 125	0,12
475 586	Cometa Energia SA de CV 'REGS'	6,38 %	24/04/2035	457 514	0,07
500 000	Grupo Aeromexico SAB de CV 'REGS'	8,50 %	17/03/2027	485 000	0,07
650 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,88 %	27/06/2044	598 423	0,09

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Mexique (30 juin 2023 : 7,44 %) (suite)</b>					
910 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,70 %	10/11/2047	805 350	0,12
800 000	Grupo Bimbo SAB de CV 'REGS'	4,00 %	06/09/2049	640 000	0,10
900 000	Grupo Televisa SAB	6,63 %	15/01/2040	941 319	0,14
200 000	Grupo Televisa SAB	6,13 %	31/01/2046	198 937	0,03
650 000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	5,65 %	12/09/2049	585 000	0,09
525 000	Industrias Penoles SAB de CV 'REGS'	4,75 %	06/08/2050	418 688	0,06
450 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS'	4,88 %	14/01/2048	353 250	0,05
900 000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 'REGS'	4,75 %	15/01/2051	694 688	0,10
300 000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'REGS'	2,43 %	01/07/2031	256 406	0,04
700 000	Nemak SAB de CV 'REGS'	3,63 %	28/06/2031	576 597	0,09
1 800 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	1,88 %	11/05/2026	1 650 938	0,24
850 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	4,00 %	04/10/2027	803 516	0,12
400 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	2,88 %	11/05/2031	329 000	0,05
500 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,88 %	17/09/2044	449 375	0,07
1 062 000	Orbia Advance Corp SAB de CV 'REGS'	5,50 %	15/01/2048	899 713	0,13
2 100 000	Sigma Alimentos SA de CV 'REGS'	4,13 %	02/05/2026	2 031 750	0,30
900 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 'REGS'	5,38 %	04/04/2032	830 673	0,12
400 000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS'	7,50 %	12/11/2025	264 500	0,04
400 000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV 'REGS'	6,38 %	20/09/2028	165 750	0,02
1 700 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	15/12/2024	1 677 687	0,25
350 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	5,25 %	30/01/2026	341 031	0,05
800 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	4,87 %	15/01/2030	720 500	0,11
900 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,95 %	30/01/2044	777 656	0,12
1 050 000	Trust Fibra Uno 'REGS'	6,39 %	15/01/2050	845 250	0,13
<b>Mexique - Total</b>				<b>49 735 809</b>	<b>7,36</b>
<b>Maroc (30 juin 2023 : 0,52 %)</b>					
900 000	OCP SA 'REGS'	4,50 %	22/10/2025	875 250	0,13
1 706 000	OCP SA 'REGS'	3,75 %	23/06/2031	1 465 028	0,22

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Maroc (30 juin 2023 : 0,52 %) (suite)</b>					
600 000	OCP SA 'REGS'	6,88 %	25/04/2044	568 875	0,08
1 350 000	OCP SA 'REGS'	5,13 %	23/06/2051	1 021 359	0,15
<b>Maroc - Total</b>				<b>3 930 512</b>	<b>0,58</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,74 %)</b>					
500 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	10/01/2028	406 000	0,06
1 450 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	4,50 %	31/01/2030	1 109 540	0,16
1 000 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	8,50 %	12/01/2031	932 500	0,14
1 100 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	7,25 %	13/02/2033	915 750	0,14
1 500 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS'	5,88 %	31/01/2050	1 020 000	0,15
650 000	Braskem Netherlands Finance BV 'REGS' FRN	8,50 %	23/01/2081	559 000	0,08
400 000	Embraer Netherlands Finance BV	5,40 %	01/02/2027	395 128	0,06
800 000	Embraer Netherlands Finance BV 'REGS'	7,00 %	28/07/2030	835 912	0,12
1 230 250	Greenko Dutch BV 'REGS'	3,85 %	29/03/2026	1 147 208	0,17
1 300 000	IHS Netherlands Holdco BV 'REGS'	8,00 %	18/09/2027	1 152 531	0,17
775 000	MEGlobal BV 'REGS'	4,25 %	03/11/2026	747 875	0,11
390 000	MEGlobal BV 'REGS'	2,63 %	28/04/2028	350 269	0,05
700 000	Metinvest BV 'REGS'	7,75 %	17/10/2029	420 000	0,06
200 000	Petrobras Global Finance BV	7,38 %	17/01/2027	210 062	0,03
1 175 000	Petrobras Global Finance BV	6,00 %	27/01/2028	1 191 567	0,18
680 000	Petrobras Global Finance BV	5,09 %	15/01/2030	661 088	0,10
1 150 000	Petrobras Global Finance BV	5,60 %	03/01/2031	1 141 864	0,17
1 000 000	Petrobras Global Finance BV	6,50 %	03/07/2033	1 009 063	0,15
725 000	Petrobras Global Finance BV	6,88 %	20/01/2040	737 461	0,11
950 000	Petrobras Global Finance BV	6,75 %	27/01/2041	949 109	0,14
1 100 000	Petrobras Global Finance BV	7,25 %	17/03/2044	1 144 000	0,17
555 000	Petrobras Global Finance BV	6,90 %	19/03/2049	547 022	0,08
715 000	Petrobras Global Finance BV	5,50 %	10/06/2051	599 259	0,09
1 385 000	Petrobras Global Finance BV	6,85 %	05/06/2115	1 294 975	0,19

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,74 %) (suite)</b>					
2 210 000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19/01/2027	2 031 128	0,30
4 856 000	Prosus NV '144A'	3,68 %	21/01/2030	4 221 685	0,62
200 000	Prosus NV '144A'	3,06 %	13/07/2031	160 750	0,02
1 250 000	Prosus NV '144A'	4,03 %	03/08/2050	814 844	0,12
1 450 000	Prosus NV '144A'	3,83 %	08/02/2051	911 687	0,13
1 100 000	Prosus NV 'REGS'	4,03 %	03/08/2050	717 063	0,11
1 500 000	Prosus NV 'REGS'	3,83 %	08/02/2051	943 125	0,14
1 000 000	Prosus NV 'REGS'	4,99 %	19/01/2052	746 250	0,11
1 100 000	SABIC Capital I BV	2,15 %	14/09/2030	937 406	0,14
1 250 000	SABIC Capital I BV	3,00 %	14/09/2050	858 188	0,13
1 150 000	SABIC Capital II BV 'REGS'	4,50 %	10/10/2028	1 136 344	0,17
1 000 000	Suzano International Finance BV	5,50 %	17/01/2027	1 008 437	0,15
3 300 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	3,15 %	01/10/2026	3 050 437	0,45
1 050 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,75 %	09/05/2027	1 007 171	0,15
1 350 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6,75 %	01/03/2028	1 374 165	0,20
850 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,13 %	09/05/2029	809 744	0,12
600 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	7,88 %	15/09/2029	643 848	0,10
624 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13 %	15/09/2031	678 151	0,10
2 100 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4,10 %	01/10/2046	1 407 000	0,21
<b>Pays-Bas - Total</b>				<b>42 934 606</b>	<b>6,35</b>
<b>Nigeria (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>					
300 000	Access Bank Plc 'REGS'	6,13 %	21/09/2026	268 969	0,04
700 000	SEPLAT Energy Plc 'REGS'	7,75 %	01/04/2026	642 250	0,09
<b>Nigeria - Total</b>				<b>911 219</b>	<b>0,13</b>
<b>Oman (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>					
800 000	Bank Muscat SAOG 'EMTN'	4,75 %	17/03/2026	781 120	0,12
<b>Oman - Total</b>				<b>781 120</b>	<b>0,12</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>					
335 876	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS'	4,38 %	31/05/2030	281 297	0,04
300 000	Banco General SA 'REGS'	4,13 %	07/08/2027	280 125	0,04
850 000	Telecomunicaciones Digitales SA 'REGS'	4,50 %	30/01/2030	735 250	0,11
<b>Panama - Total</b>				<b>1 296 672</b>	<b>0,19</b>
<b>Paraguay (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>					
852 000	Telefonica Celular del Paraguay SA 'REGS'	5,88 %	15/04/2027	831 058	0,12
<b>Paraguay - Total</b>				<b>831 058</b>	<b>0,12</b>
<b>Pérou (30 juin 2023 : 0,61 %)</b>					
773 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS'	2,70 %	11/01/2025	746 996	0,11
400 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	3,13 %	01/07/2030	377 288	0,06
250 000	Banco de Credito del Peru S.A. 'REGS' FRN	3,25 %	30/09/2031	227 800	0,03
500 000	Consorcio Transmantaro SA 'REGS'	4,70 %	16/04/2034	469 062	0,07
350 000	Consorcio Transmantaro SA 'REGS'	5,20 %	11/04/2038	330 750	0,05
400 000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 'REGS'	8,55 %	18/09/2033	432 532	0,06
600 000	InRetail Consumer 'REGS'	3,25 %	22/03/2028	533 813	0,08
650 000	Kallpa Generacion SA 'REGS'	4,13 %	16/08/2027	618 922	0,09
500 000	Minsur SA 'REGS'	4,50 %	28/10/2031	436 250	0,07
800 000	Peru LNG Srl 'REGS'	5,38 %	22/03/2030	647 840	0,10
500 000	Transportadora de Gas del Peru SA 'REGS'	4,25 %	30/04/2028	488 281	0,07
<b>Pérou - Total</b>				<b>5 309 534</b>	<b>0,79</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,51 %)</b>					
200 000	BDO Unibank Inc 'EMTN'	2,13 %	13/01/2026	187 954	0,03
1 300 000	Globe Telecom Inc FRN (Perpetual)	4,20 %	02/08/2026	1 231 750	0,18
1 300 000	Manila Water Co Inc	4,38 %	30/07/2030	1 179 344	0,17
800 000	Philippine National Bank 'EMTN'	3,28 %	27/09/2024	781 750	0,12
<b>Philippines - Total</b>				<b>3 380 798</b>	<b>0,50</b>

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,36 %)</b>					
645 000	Commercial Bank PSQC/The FRN (Perpetual)	4,50 %	03/03/2026	588 159	0,09
516 800	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	6,33 %	30/09/2027	527 353	0,08
1 209 950	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 'REGS'	5,84 %	30/09/2027	1 224 663	0,18
<b>Qatar - Total</b>				<b>2 340 175</b>	<b>0,35</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>					
292 000	Almarai Co JSC	5,23 %	25/07/2033	294 737	0,04
350 000	Saudi Telecom Co 'REGS'	3,89 %	13/05/2029	334 141	0,05
<b>Arabie saoudite - Total</b>				<b>628 878</b>	<b>0,09</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 5,89 %)</b>					
900 000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	1,75 %	21/01/2026	840 735	0,12
1 250 000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,50 %	23/05/2028	1 223 288	0,18
837 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	10/10/2024	823 660	0,12
2 000 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,25 %	29/04/2025	1 945 660	0,29
1 450 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,88 %	27/04/2026	1 409 211	0,21
950 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,50 %	18/09/2027	901 189	0,13
800 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	3,00 %	11/09/2029	718 352	0,11
1 050 000	BOC Aviation Ltd 'REGS'	2,63 %	17/09/2030	902 790	0,13
950 000	BPRL International Singapore Pte Ltd 'EMTN'	4,38 %	18/01/2027	922 878	0,14
200 000	COSL Singapore Capital Ltd 'EMTN'	4,50 %	30/07/2025	197 986	0,03
1 200 000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN	1,82 %	10/03/2031	1 112 160	0,16
1 165 000	DBS Group Holdings Ltd 'GMTN' FRN (Perpetual)	3,30 %	27/02/2025	1 121 895	0,17
200 000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS'	1,17 %	22/11/2024	192 992	0,03
400 000	DBS Group Holdings Ltd 'REGS'	1,19 %	15/03/2027	359 710	0,05
1 050 000	Flex Ltd	4,75 %	15/06/2025	1 036 035	0,15
850 000	Flex Ltd	3,75 %	01/02/2026	822 639	0,12
1 750 000	Flex Ltd	4,88 %	15/06/2029	1 718 833	0,25
1 170 000	Flex Ltd	4,88 %	12/05/2030	1 144 108	0,17

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Singapour (30 juin 2023 : 5,89 %) (suite)</b>					
800 000	GLP Pte Ltd 'EMTN'	3,88 %	04/06/2025	524 888	0,08
1 000 000	Medco Maple Tree Pte Ltd 'REGS'	8,96 %	27/04/2029	1 018 750	0,15
692 000	Medco Oak Tree Pte Ltd 'REGS'	7,38 %	14/05/2026	687 891	0,10
1 100 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd FRN	4,60 %	15/06/2032	1 085 062	0,16
1 850 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS' FRN	1,83 %	10/09/2030	1 739 647	0,26
300 000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,00 %	20/07/2026	285 147	0,04
1 800 000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19/01/2029	1 684 116	0,25
800 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	3,25 %	30/06/2025	781 440	0,12
350 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	2,38 %	03/10/2026	328 395	0,05
800 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	2,38 %	28/08/2029	714 248	0,11
800 000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 'EMTN'	1,88 %	10/06/2030	680 088	0,10
1 050 000	United Overseas Bank Ltd 'GMTN' FRN	1,75 %	16/03/2031	968 992	0,14
878 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	3,06 %	07/04/2025	858 412	0,13
1 250 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS'	1,25 %	14/04/2026	1 155 287	0,17
1 550 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,75 %	15/04/2029	1 540 809	0,23
350 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	2,00 %	14/10/2031	318 493	0,05
1 672 000	United Overseas Bank Ltd 'REGS' FRN	3,86 %	07/10/2032	1 595 991	0,24
650 000	Vena Energy Capital Pte Ltd 'EMTN'	3,13 %	26/02/2025	627 594	0,09
<b>Singapour - Total</b>				<b>33 989 371</b>	<b>5,03</b>
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>					
1 070 000	Absa Group Ltd FRN (Perpetual)	6,38 %	27/05/2026	1 009 813	0,15
<b>Afrique du Sud - Total</b>				<b>1 009 813</b>	<b>0,15</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>					
670 000	Al Candelaria Spain SA 'REGS'	5,75 %	15/06/2033	516 553	0,08
1 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN	5,86 %	14/09/2026	1 808 813	0,27
1 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN	6,14 %	14/09/2028	1 641 245	0,24
800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN	7,88 %	15/11/2034	868 700	0,13

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,66 %) (suite)</b>					
1 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN (Perpetual)	9,38 %	19/03/2029	1 072 500	0,16
360 000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 'REGS'	5,38 %	30/12/2030	277 092	0,04
<b>Espagne - Total</b>				<b>6 184 903</b>	<b>0,92</b>
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 1,84 %)</b>					
1 075 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,05 %	19/03/2024	1 072 022	0,16
650 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	4,30 %	15/06/2027	637 182	0,09
520 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,30 %	21/09/2028	528 772	0,08
1 325 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21/09/2033	1 361 265	0,20
1 500 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,73 %	25/09/2034	1 327 890	0,20
1 400 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN	3,47 %	23/09/2036	1 170 806	0,17
200 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS' FRN (Perpetual)	5,00 %	23/09/2025	192 500	0,03
1 400 000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,98 %	18/03/2031	1 176 574	0,17
1 112 000	GC Treasury Center Co Ltd 'REGS'	4,40 %	30/03/2032	1 016 446	0,15
900 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong	5,46 %	07/03/2028	918 432	0,14
1 300 000	Kasikornbank PCL/Hong Kong 'EMTN' FRN	3,34 %	02/10/2031	1 196 130	0,18
550 000	Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands FRN (Perpetual)	4,40 %	25/03/2026	509 438	0,07
300 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 'REGS'	2,59 %	10/06/2027	278 055	0,04
750 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	5,38 %	20/11/2048	681 023	0,10
600 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,50 %	17/10/2049	402 540	0,06
1 400 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 'REGS'	3,75 %	18/06/2050	988 078	0,15
<b>Thaïlande - Total</b>				<b>13 457 153</b>	<b>1,99</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 2,14 %)</b>					
500 000	Akbank TAS 'REGS'	6,80 %	06/02/2026	500 938	0,07
450 000	Akbank TAS 'REGS' FRN	6,80 %	22/06/2031	444 094	0,07
200 000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 'REGS'	3,38 %	29/06/2028	170 125	0,02
500 000	Arcelik AS	8,50 %	25/09/2028	526 100	0,08
500 000	Aydem Yenilenebilir Enerji AS 'REGS'	7,75 %	02/02/2027	454 375	0,07

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Turquie (30 juin 2023 : 2,14 %) (suite)</b>					
525 000	Coca-Cola Icecek AS 'REGS'	4,50 %	20/01/2029	480 867	0,07
350 000	QNB Finansbank AS 'REGS'	6,88 %	07/09/2024	351 422	0,05
750 000	Turk Telekomunikasyon AS 'REGS'	4,88 %	19/06/2024	738 908	0,11
1 200 000	Turk Telekomunikasyon AS 'REGS'	6,88 %	28/02/2025	1 184 625	0,18
200 000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 'REGS'	5,80 %	11/04/2028	188 938	0,03
934 000	Turkiye Garanti Bankasi AS 'REGS' FRN	7,18 %	24/05/2027	921 741	0,14
850 000	Turkiye Is Bankasi AS FRN	7,75 %	22/01/2030	850 638	0,13
1 825 000	Turkiye Is Bankasi AS 'REGS'	6,13 %	25/04/2024	1 820 565	0,27
1 100 000	Turkiye Petrol Rafinerileri AS 'REGS'	4,50 %	18/10/2024	1 078 687	0,16
650 000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 'REGS'	6,95 %	14/03/2026	651 625	0,10
875 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	8,13 %	28/03/2024	877 537	0,13
1 316 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	6,50 %	08/01/2026	1 299 961	0,19
950 000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'REGS'	9,00 %	12/10/2028	996 016	0,15
649 000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 'REGS'	6,95 %	30/10/2025	635 412	0,09
700 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	8,25 %	15/10/2024	707 437	0,10
600 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS'	9,25 %	16/10/2028	634 500	0,09
500 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN	7,88 %	22/01/2031	505 000	0,07
680 000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 'REGS' FRN (Perpetual)	13,88 %	15/01/2024	681 062	0,10
<b>Turquie - Total</b>				<b>16 700 573</b>	<b>2,47</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 2,27 %)</b>					
650 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3,50 %	31/03/2027	616 688	0,09
1 062 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	4,50 %	14/09/2027	1 040 096	0,15
906 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 'GMTN'	5,50 %	12/01/2029	921 289	0,14
1 200 000	Abu Dhabi Ports Co PJSC 'EMTN'	2,50 %	06/05/2031	1 018 500	0,15
750 000	Commercial Bank of Dubai PSC 'EMTN'	5,32 %	14/06/2028	746 250	0,11
650 000	Commercial Bank of Dubai PSC FRN (Perpetual)	6,00 %	21/04/2026	635 781	0,10
700 000	Emirates NBD Bank PJSC	1,64 %	13/01/2026	649 250	0,10
350 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	2,63 %	18/02/2025	338 844	0,05

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 2,27 %) (suite)</b>					
1 500 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,88 %	11/10/2028	1 548 281	0,23
1 350 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	20/03/2025	1 337 766	0,20
1 095 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	6,13 %	09/04/2026	1 087 130	0,16
1 000 000	Emirates NBD Bank PJSC FRN (Perpetual)	4,25 %	27/02/2027	896 875	0,13
500 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	5,13 %	13/10/2027	502 187	0,08
900 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,38 %	24/04/2028	881 437	0,13
1 000 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN'	4,77 %	06/06/2028	993 750	0,15
900 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 'EMTN' FRN	6,57 %	08/07/2024	900 562	0,13
1 400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04/04/2034	1 441 125	0,21
1 000 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN (Perpetual)	4,50 %	05/04/2026	952 813	0,14
300 000	Kuwait Projects Co SPC Ltd	4,23 %	29/10/2026	265 875	0,04
300 000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 'EMTN'	4,50 %	23/02/2027	263 063	0,04
1 300 000	Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 'EMTN'	4,88 %	25/07/2033	1 282 125	0,19
201 000	Mashreqbank PSC FRN	7,88 %	24/02/2033	208 537	0,03
200 000	NBK SPC Ltd 'REGS' FRN	1,63 %	15/09/2027	181 063	0,03
800 000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	4,50 %	27/08/2025	765 250	0,11
700 000	NBK Tier 1 Ltd 'REGS' FRN (Perpetual)	3,63 %	24/08/2026	630 656	0,09
850 000	Oztel Holdings SPC Ltd 'REGS'	6,63 %	24/04/2028	887 187	0,13
775 608	Sweihaan PV Power Co PJSC 'REGS'	3,63 %	31/01/2049	634 302	0,09
800 000	Tabreed Sukuk Spc Ltd	5,50 %	31/10/2025	799 750	0,12
<b>Émirats arabes unis - Total</b>				<b>22 426 432</b>	<b>3,32</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,02 %)</b>					
800 000	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 'REGS'	7,88 %	30/04/2029	823 360	0,12
700 000	Anglo American Capital Plc '144A'	4,75 %	10/04/2027	689 129	0,10
1 200 000	Anglo American Capital Plc '144A'	2,25 %	17/03/2028	1 063 620	0,16
1 400 000	Anglo American Capital Plc '144A'	2,63 %	10/09/2030	1 191 568	0,18
1 200 000	Anglo American Capital Plc '144A'	2,88 %	17/03/2031	1 017 408	0,15
2 250 000	Anglo American Capital Plc '144A'	5,50 %	02/05/2033	2 263 118	0,33

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,02 %) (suite)</b>					
800 000	Anglo American Capital Plc '144A'	3,95 %	10/09/2050	610 240	0,09
1 300 000	Anglo American Capital Plc '144A'	4,75 %	16/03/2052	1 121 809	0,17
1 000 000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01/12/2028	875 000	0,13
1 650 000	Avianca Midco 2 Plc 'REGS'	9,00 %	01/12/2028	1 443 750	0,21
1 000 000	Bidvest Group UK Plc/The 'REGS'	3,63 %	23/09/2026	923 750	0,14
700 000	Endeavour Mining Plc 'REGS'	5,00 %	14/10/2026	643 781	0,10
1 400 000	Fresnillo Plc 'REGS'	4,25 %	02/10/2050	1 063 125	0,16
700 000	MARB BondCo Plc 'REGS'	3,95 %	29/01/2031	565 320	0,08
2 220 000	Prudential Funding Asia Plc	3,13 %	14/04/2030	2 011 964	0,30
230 000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' (Perpetual)	4,88 %	20/01/2024	191 330	0,03
296 000	Prudential Funding Asia Plc 'EMTN' FRN	2,95 %	03/11/2033	259 512	0,04
750 000	Standard Chartered Plc '144A'	4,30 %	19/02/2027	716 130	0,11
850 000	Standard Chartered Plc '144A'	5,70 %	26/03/2044	822 366	0,12
1 500 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,78 %	16/11/2025	1 526 715	0,23
3 870 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,61 %	12/01/2028	3 527 118	0,52
1 600 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	7,77 %	16/11/2028	1 723 264	0,25
3 000 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	2,68 %	29/06/2032	2 428 905	0,36
600 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	4,87 %	15/03/2033	561 804	0,08
3 300 000	Standard Chartered Plc '144A' FRN	3,27 %	18/02/2036	2 689 830	0,40
2 000 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,17 %	09/01/2027	2 024 530	0,30
5 000 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	09/01/2029	5 115 650	0,76
1 500 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	3,60 %	12/01/2033	1 237 170	0,18
600 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN	6,30 %	06/07/2034	625 968	0,09
800 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	6,00 %	26/07/2025	783 448	0,12
1 100 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	7,75 %	15/08/2027	1 122 000	0,17
1 300 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,30 %	19/08/2028	1 034 852	0,15
1 100 000	Standard Chartered Plc 'REGS' FRN (Perpetual)	4,75 %	14/01/2031	892 925	0,13
650 000	Tullow Oil Plc 'REGS'	7,00 %	01/03/2025	600 844	0,09
1 620 000	Tullow Oil Plc 'REGS'	10,25 %	15/05/2026	1 438 762	0,21

**L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'entreprise (30 juin 2023 : 96,33 %) (suite)</b>					
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,02 %) (suite)</b>					
1 000 000	WE Soda Investments Holding Plc 'REGS'	9,50 %	06/10/2028	1 034 000	0,15
<b>Royaume-Uni - Total</b>				<b>46 664 065</b>	<b>6,91</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 2,76 %)</b>					
700 000	Azul Secured Finance LLP 'REGS'	11,93 %	28/08/2028	722 750	0,11
365 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	6,40 %	15/01/2034	404 008	0,06
650 000	Bimbo Bakeries USA Inc 'REGS'	4,00 %	17/05/2051	515 333	0,08
600 000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	5,75 %	09/11/2028	617 634	0,09
800 000	Braskem America Finance Co 'REGS'	7,13 %	22/07/2041	608 000	0,09
200 000	GUSAP III LP 'REGS'	4,25 %	21/01/2030	189 437	0,03
1 000 000	Hikma Finance USA LLC	3,25 %	09/07/2025	954 688	0,14
900 000	Kosmos Energy Ltd 'REGS'	7,13 %	04/04/2026	856 687	0,13
300 000	MercadoLibre Inc	3,13 %	14/01/2031	255 846	0,04
500 000	NBM US Holdings Inc 'REGS'	7,00 %	14/05/2026	503 912	0,07
1 000 000	Periama Holdings LLC/DE	5,95 %	19/04/2026	984 063	0,15
300 000	SK Battery America Inc	2,13 %	26/01/2026	277 074	0,04
1 150 000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,00 %	16/11/2026	1 017 750	0,15
950 000	Stillwater Mining Co 'REGS'	4,50 %	16/11/2029	745 750	0,11
920 000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC	6,15 %	01/02/2036	875 955	0,13
1 399 000	TSMC Arizona Corp	1,75 %	25/10/2026	1 288 423	0,19
1 933 000	TSMC Arizona Corp	3,88 %	22/04/2027	1 891 692	0,28
2 050 000	TSMC Arizona Corp	2,50 %	25/10/2031	1 757 793	0,26
1 400 000	TSMC Arizona Corp	3,13 %	25/10/2041	1 133 328	0,17
1 400 000	TSMC Arizona Corp	3,25 %	25/10/2051	1 103 676	0,16
1 400 000	TSMC Arizona Corp	4,50 %	22/04/2052	1 376 256	0,20
1 850 000	Wipro IT Services LLC 'REGS'	1,50 %	23/06/2026	1 697 264	0,25
<b>États-Unis - Total</b>				<b>19 777 319</b>	<b>2,93</b>
<b>Total des obligations d'entreprise</b>				<b>647 686 547</b>	<b>95,88</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 2,21 %) (suite)</b>					
<b>Corée, République de (Corée du Sud) (30 juin 2023 : 2,21 %)</b>					
1 150 000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	0,63 %	17/09/2024	1 113 703	0,16
1 300 000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	1,04 %	22/06/2025	1 226 823	0,18
500 000	Industrial Bank of Korea 'REGS'	5,38 %	04/10/2028	517 030	0,08
1 150 000	Korea Electric Power Corp 'REGS'	5,38 %	06/04/2026	1 159 833	0,17
1 000 000	Korea Expressway Corp 'REGS'	3,63 %	18/05/2025	981 970	0,15
422 000	Korea Expressway Corp 'REGS'	1,13 %	17/05/2026	386 311	0,06
1 000 000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	21/07/2025	977 710	0,14
800 000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,50 %	02/07/2026	772 584	0,11
800 000	Korea Gas Corp 'REGS'	3,88 %	13/07/2027	777 376	0,12
300 000	Korea Gas Corp 'REGS'	4,88 %	05/07/2028	302 136	0,04
850 000	Korea Gas Corp 'REGS'	2,88 %	16/07/2029	775 234	0,11
1 900 000	Korea Gas Corp 'REGS'	6,25 %	20/01/2042	2 198 053	0,33
350 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	1,25 %	27/04/2026	321 283	0,05
800 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	4,25 %	27/07/2027	786 536	0,12
500 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 'REGS'	5,00 %	18/07/2028	504 070	0,07
<b>Corée, République de (Corée du Sud) - Total</b>				<b>12 800 652</b>	<b>1,89</b>
<b>Total des obligations d'État</b>				<b>12 800 652</b>	<b>1,89</b>
<b>Total des investissements</b>					
Obligations d'entreprise				647 686 547	95,88
Obligations d'État				12 800 652	1,89
Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Plus-value latente USD	% du total des actifs
<b>Contrats de change à terme<sup>1</sup></b>					
2	7 283 052 GBP	(9 209 632) USD	05/01/2024	74 915	0,01
4	152 007 630 EUR	(166 184 176) USD	05/01/2024	1 742 858	0,26
7	223 133 976 CHF	(255 842 042) USD	05/01/2024	9 328 314	1,38
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : 1,14 %)</b>				<b>11 146 087</b>	<b>1,65</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Moins-value latente USD	% du total des actifs
<b>Contrats de change à terme<sup>1</sup> (suite)</b>					
1	126 622 GBP	(161 834) USD	05/01/2024	(414)	(0,00)
3	1 309 864 USD	(1 213 633) EUR	05/01/2024	(30 870)	(0,00)
9	18 508 782 USD	(16 138 416) CHF	05/01/2024	(669 963)	(0,10)
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : (0,07) %)</b>				<b>(701 247)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Total des investissements</b>				<b>Valeur USD</b>	<b>% du total des actifs</b>
Autres actifs et passifs*				4 619 278	0,68
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>675 551 317</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>					<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					96,91
Instruments financiers dérivés de gré à gré					1,64
Autres actifs					1,45
					<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie pour les Contrats de change à terme est Bank of New York Mellon.

\* Des participations dans le Fonds LGIM Dollar Liquidity Fund d'une valeur de 1 235 060 USD 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 Hydrogen Economy UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,55 %)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,62 %)</b>			
5 777 120	Ballard Power Systems Inc	21 375 344	4,62
1 569 528	Xebec Adsorption Inc*	–	–
<b>Canada - Total</b>		<b>21 375 344</b>	<b>4,62</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 4,66 %)</b>			
12 901 631	Weichai Power Co Ltd 'H'	21 545 241	4,65
<b>Chine - Total</b>		<b>21 545 241</b>	<b>4,65</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 4,94 %)</b>			
519 369	Orsted AS '144A'	28 807 003	6,22
<b>Danemark - Total</b>		<b>28 807 003</b>	<b>6,22</b>
<b>France (30 juin 2023 : 4,66 %)</b>			
116 681	Air Liquide SA	22 700 020	4,90
<b>France - Total</b>		<b>22 700 020</b>	<b>4,90</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 3,93 %)</b>			
2 178 820	Siemens Energy AG	28 881 519	6,23
231 072	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	4 709 352	1,02
<b>Allemagne - Total</b>		<b>33 590 871</b>	<b>7,25</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 4,83 %)</b>			
52 336	Linde Plc	21 494 919	4,64
<b>Irlande - Total</b>		<b>21 494 919</b>	<b>4,64</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,46 %)</b>			
266 320	Industrie De Nora SpA	4 615 770	1,00
<b>Italie - Total</b>		<b>4 615 770</b>	<b>1,00</b>

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,55 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,94 %)</b>			
1 543 144	Kyocera Corp	22 526 532	4,87
748 741	Nippon Sanso Holdings Corp	20 054 235	4,33
1 114 563	Toyota Motor Corp	20 480 036	4,42
<b>Japon - Total</b>		<b>63 060 803</b>	<b>13,62</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 3,37 %)</b>			
14 101 948	Aker Horizons ASA	6 048 625	1,30
16 717 851	NEL ASA	11 341 992	2,45
<b>Norvège - Total</b>		<b>17 390 617</b>	<b>3,75</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,79 %)</b>			
914 219	Doosan Fuel Cell Co Ltd	16 468 577	3,56
159 613	Hyundai Motor Co	25 220 316	5,45
385 346	Kolon Industries Inc	13 314 618	2,87
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>55 003 511</b>	<b>11,88</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,25 %)</b>			
729 350	PowerCell Sweden AB	3 360 935	0,73
<b>Suède - Total</b>		<b>3 360 935</b>	<b>0,73</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,34 %)</b>			
1 397 413	Ceres Power Holdings Plc	3 256 440	0,70
3 446 218	ITM Power Plc	2 609 584	0,56
1 082 376	Johnson Matthey Plc	23 422 324	5,06
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>29 288 348</b>	<b>6,32</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 31,76 %)</b>			
70 414	Air Products and Chemicals Inc	19 279 353	4,16
1 883 676	Bloom Energy Corp - Class A	27 878 405	6,02

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,55 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 31,76 %) (suite)</b>			
829 310	Chemours Co/The	26 156 437	5,65
93 573	Cummins Inc	22 417 284	4,84
17 238 913	FuelCell Energy Inc	27 582 261	5,96
2 211 504	Hyzon Motors Inc	1 979 296	0,43
3 252 510	Plug Power Inc	14 636 295	3,16
<b>États-Unis - Total</b>		<b>139 929 331</b>	<b>30,22</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>462 162 713</b>	<b>99,80</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		462 162 713	99,80
Autres actifs et passifs		944 884	0,20
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>463 107 597</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,25
Autres actifs			0,75
			<b>100,00</b>

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 a été valorisé à zéro.

**L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF**
**Tableau des investissements**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %)</b>			
<b>Jersey (30 juin 2023 : 4,65 %)</b>			
792 279	Man Group Plc/Jersey	1 842 841	4,39
<b>Jersey - Total</b>		<b>1 842 841</b>	<b>4,39</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,30 %)</b>			
12 163	RHI Magnesita NV	420 840	1,00
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>420 840</b>	<b>1,00</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 90,96 %)</b>			
78 249	Admiral Group Plc	2 100 203	5,00
92 729	Anglo American Plc	1 827 318	4,35
309 577	Ashmore Group Plc	689 738	1,64
192 288	BAE Systems Plc	2 135 358	5,08
23 510	Bank of Georgia Group Plc	934 523	2,22
1 321 767	Barclays Plc	2 032 613	4,84
73 916	British American Tobacco Plc	1 696 742	4,04
17 901	City of London Investment Group Plc	56 746	0,13
59 755	Diageo Plc	1 706 603	4,06
198 033	Ferrexpo Plc	178 725	0,43
17 936	Games Workshop Group Plc	1 770 283	4,21
254 623	Hargreaves Lansdown Plc	1 868 933	4,45
251 811	IG Group Holdings Plc	1 927 613	4,59
143 890	Intermediate Capital Group Plc	2 418 071	5,75
47 877	Keller Group Plc	421 318	1,00
887 380	Legal & General Group Plc	2 228 211	5,30
41 689	Liontrust Asset Management Plc	262 641	0,63
4 581 988	Lloyds Banking Group Plc	2 186 066	5,20
348 661	Moneysupermarket.com Group Plc	976 948	2,33
28 252	Morgan Sindall Group Plc	625 782	1,49
195 700	National Grid Plc	2 070 506	4,93
276 724	OSB Group Plc	1 285 660	3,06

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur GBP	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 90,96 %) (suite)</b>			
145 796	Paragon Banking Group Plc	1 016 927	2,42
39 634	Rathbones Group Plc	690 424	1,64
189 224	Reach Plc	141 729	0,34
75 804	Record Plc	53 821	0,13
151 819	Redde Northgate Plc	551 862	1,31
39 830	Rio Tinto Plc	2 326 869	5,54
2 604	S&U Plc	56 897	0,14
297 427	Speedy Hire Plc	97 853	0,23
1 697 901	Taylor Wimpey Plc	2 496 763	5,94
45 859	Telecom Plus Plc	739 247	1,76
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>39 572 993</b>	<b>94,18</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>41 836 674</b>	<b>99,57</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		41 836 674	99,57
Autres actifs et passifs		180 683	0,43
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>42 017 357</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,08
Autres actifs			0,92
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 3,39 %)</b>			
4 500	ANDRITZ AG	253 800	0,94
9 133	Erste Group Bank AG	335 455	1,25
6 935	OMV AG	275 805	1,02
490	Porr Ag	6 223	0,02
595	Strabag SE	24 633	0,09
5 933	UNIQA Insurance Group AG	44 260	0,17
<b>Autriche - Total</b>		<b>940 176</b>	<b>3,49</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,15 %)</b>			
7 981	Ageas SA/NV	313 733	1,16
<b>Belgique - Total</b>		<b>313 733</b>	<b>1,16</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 3,00 %)</b>			
55 270	Alm Brand A/S	88 454	0,33
179	AP Moller - Maersk A/S - Class B	291 512	1,08
5 457	Spar Nord Bank A/S	78 036	0,29
3 742	Sydbank AS	147 382	0,55
16 738	Tryg A/S	329 845	1,22
<b>Danemark - Total</b>		<b>935 229</b>	<b>3,47</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 6,33 %)</b>			
6 439	Elisa Oyj	269 150	1,00
7 349	Kemira Oyj	123 390	0,46
16 691	Kesko Oyj	299 604	1,11
9 616	Mandatum Oyj	39 214	0,15
10 756	Metsa Board Oyj	77 443	0,29
29 663	Nordea Bank Abp	334 124	1,24
6 667	Orion Oyj	261 947	0,97

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 6,33 %) (suite)</b>			
2 694	Raisio Oyj	5 318	0,02
7 192	Sampo Oyj - Class A	284 659	1,05
6 179	TietoEVRY Oyj	133 590	0,49
9 517	UPM-Kymmene Oyj	324 815	1,20
<b>Finlande - Total</b>		<b>2 153 254</b>	<b>7,98</b>
<b>France (30 juin 2023 : 14,67 %)</b>			
1 811	Air Liquide SA	318 953	1,18
11 281	AXA SA	332 677	1,23
5 458	BNP Paribas SA	341 616	1,27
9 243	Bouygues SA	315 371	1,17
10 496	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	340 700	1,26
2 241	Gaztransport Et Technigaz SA	268 696	1,00
3 665	Metropole Television SA	47 425	0,17
28 268	Orange SA	291 273	1,08
4 069	Publicis Groupe SA	341 796	1,27
5 852	Rubis SCA	131 670	0,49
2 964	Sanofi SA	266 049	0,99
1 951	Schneider Electric SE	354 653	1,31
5 065	TotalEnergies SE	312 004	1,16
669	Vicat SACA	21 977	0,08
<b>France - Total</b>		<b>3 684 860</b>	<b>13,66</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,35 %)</b>			
1 379	Allianz SE	333 649	1,24
6 539	BASF SE	318 972	1,18
3 147	Bayerische Motoren Werke AG	317 155	1,17
13 282	Evonik Industries AG	245 717	0,91

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,35 %) (suite)</b>			
1 492	Hannover Rueck SE	322 720	1,20
4 081	Heidelberg Materials AG	330 316	1,22
1 344	HOCHTIEF AG	134 803	0,50
4 417	Mercedes-Benz Group AG	276 283	1,02
817	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	306 457	1,14
2 157	Siemens AG	366 517	1,36
1 513	Takkt AG	20 426	0,07
3 333	Talanx AG	215 479	0,80
2 053	Wacker Neuson SE	37 488	0,14
557	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	7 430	0,03
<b>Allemagne - Total</b>		<b>3 233 412</b>	<b>11,98</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : - %)</b>			
71 885	AIB Group Plc	278 914	1,03
<b>Irlande - Total</b>		<b>278 914</b>	<b>1,03</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 12,78 %)</b>			
103 337	A2A SpA	192 104	0,71
2 674	ACEA SpA	36 982	0,14
15 288	Assicurazioni Generali SpA	292 077	1,08
6 990	Azimut Holding SpA	165 244	0,61
3 778	Banca Generali SpA	127 092	0,47
1 458	Banca IFIS SpA	22 891	0,09
17 223	Banca Mediolanum SpA	146 981	0,55
25 576	Banca Popolare di Sondrio SPA	149 875	0,56
71 541	BPER Banca	216 483	0,80
49 803	Enel SpA	335 174	1,24
127 356	Intesa Sanpaolo SpA	336 666	1,25

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 12,78 %) (suite)</b>			
44 401	Iren SpA	87 603	0,32
24 294	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	272 214	1,01
9 355	Piaggio & C SpA	27 859	0,10
6 357	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	310 412	1,15
37 353	Saras SpA	60 363	0,22
39 377	Terna - Rete Elettrica Nazionale	297 454	1,10
13 696	UniCredit SpA	336 442	1,25
26 680	Unipol Gruppo SpA	137 722	0,51
25 178	UnipolSai Assicurazioni SpA	56 902	0,21
	<b>Italie - Total</b>	<b>3 608 540</b>	<b>13,37</b>
<b>Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
49	VP Bank AG	4 617	0,02
	<b>Liechtenstein - Total</b>	<b>4 617</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>			
2 961	APERAM SA	97 358	0,36
	<b>Luxembourg - Total</b>	<b>97 358</b>	<b>0,36</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,90 %)</b>			
2 810	BE Semiconductor Industries NV	383 425	1,42
23 912	ING Groep NV	323 434	1,20
2 967	Koninklijke DSM NV*	271 391	1,00
3 045	MFE-MediaForEurope NV	9 948	0,04
5 453	Randstad NV	309 294	1,15
	<b>Pays-Bas - Total</b>	<b>1 297 492</b>	<b>4,81</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 7,23 %)</b>			
5 882	Austevoll Seafood ASA	38 878	0,14

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)</b>			
16 698	DNB Bank ASA	321 507	1,19
10 706	Gjensidige Forsikring ASA	178 937	0,66
18 724	Leroy Seafood Group ASA	69 833	0,26
18 033	Mowi ASA	292 558	1,08
59 573	Norsk Hydro ASA	363 227	1,35
7 888	SpareBank 1 SMN	99 705	0,37
11 548	SpareBank 1 SR-Bank ASA	132 688	0,49
7 021	Veidekke ASA	63 962	0,24
8 853	Yara International ASA	285 043	1,06
	<b>Norvège - Total</b>	<b>1 846 338</b>	<b>6,84</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 1,70 %)</b>			
3 272	Asseco Poland SA	55 065	0,21
21 654	ORLEN SA	326 530	1,21
626	Warsaw Stock Exchange	6 125	0,02
	<b>Pologne - Total</b>	<b>387 720</b>	<b>1,44</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 1,71 %)</b>			
2 724	Altri SGPS SA	12 530	0,05
73 056	EDP - Energias de Portugal SA	332 770	1,23
10 557	NOS SGPS SA	33 782	0,12
21 153	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	49 181	0,18
49 690	Sonae SGPS SA	44 945	0,17
	<b>Portugal - Total</b>	<b>473 208</b>	<b>1,75</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,38 %)</b>			
12 452	Acerinox SA	132 676	0,49
9 025	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	362 444	1,34

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,38 %) (suite)</b>			
3 005	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA	10 800	0,04
44 521	Bankinter SA	258 044	0,96
15 629	Enagas SA	238 577	0,88
26 986	Iberdrola SA	320 324	1,19
59 751	Mapfre SA	116 096	0,43
19 486	Redeia Corp SA	290 536	1,08
	<b>Espagne - Total</b>	<b>1 729 497</b>	<b>6,41</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 7,66 %)</b>			
24 666	Atlas Copco AB	384 980	1,43
14 215	Billerud Aktiebolag	131 011	0,49
12 439	Boliden AB	351 248	1,30
2 142	Clas Ohlson AB	30 382	0,11
4 727	Loomis AB - Class B	114 138	0,42
14 855	Peab AB	76 328	0,28
17 899	Sandvik AB	350 670	1,30
28 163	Skandinaviska Enskilda Banken AB	351 901	1,31
1 475	Skandinaviska Enskilda Banken AB	18 470	0,07
18 757	Swedbank AB	342 711	1,27
16 239	Volvo AB	381 238	1,41
	<b>Suède - Total</b>	<b>2 533 077</b>	<b>9,39</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 12,81 %)</b>			
2 088	Baloise Holding AG	296 000	1,10
1 749	Banque Cantonale Vaudoise	204 110	0,76
1 901	Cembra Money Bank AG	134 132	0,50
4 462	EFG International AG	51 832	0,19
2 144	Helvetia Holding AG	267 272	0,99

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur EUR	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 97,46 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 12,81 %) (suite)</b>			
4 848	Holcim AG	344 257	1,27
785	Leonteq AG	29 003	0,11
12 296	OC Oerlikon Corp AG	50 204	0,18
1 074	Roche Holding AG	282 441	1,05
1 193	Sulzer AG	110 225	0,41
531	Swiss Life Holding AG	333 543	1,23
12 810	UBS Group AG	359 612	1,33
940	Valiant Holding AG	96 454	0,36
1 745	Vontobel Holding AG	102 291	0,38
679	Zurich Insurance Group AG	321 050	1,19
<b>Suisse - Total</b>		<b>2 982 426</b>	<b>11,05</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>26 499 851</b>	<b>98,21</b>
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 2,13 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,13 %)</b>			
3 291	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	296 025	1,09
4 199	FUCHS SE - Preference	169 220	0,63
<b>Allemagne - Total</b>		<b>465 245</b>	<b>1,72</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>465 245</b>	<b>1,72</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		26 499 851	98,21
Actions préférentielles		465 245	1,72
Autres actifs et passifs		17 322	0,07
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>26 982 418</b>	<b>100,00</b>

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

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,91
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1,01
Autres actifs	0,08
	<b>100,00</b>

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 ce titre a été suspendue.

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 31,90 %)</b>			
46 559	Accent Group Ltd	61 633	0,27
15 556	Ampol Ltd	383 719	1,69
61 420	APA Group	357 911	1,58
9 899	ASX Ltd	425 944	1,88
32 854	Australian Finance Group Ltd	34 972	0,15
18 875	Baby Bunting Group Ltd	25 759	0,11
7 819	Brickworks Ltd	149 175	0,66
103 261	Centuria Capital Group	123 657	0,55
62 878	CSR Ltd	283 172	1,25
20 657	Elders Ltd	106 138	0,47
26 153	Fortescue Ltd	517 876	2,28
75 861	Harvey Norman Holdings Ltd	217 408	0,96
23 864	IPH Ltd	104 378	0,46
23 818	IRESS Ltd	132 455	0,58
12 507	JB Hi-Fi Ltd	452 566	2,00
3 111	Macquarie Group Ltd	389 808	1,72
19 514	Magellan Financial Group Ltd	123 567	0,54
8 680	McMillan Shakespeare Ltd	94 528	0,42
155 700	Medibank Pvt Ltd	378 221	1,67
129 060	Metcash Ltd	307 343	1,36
7 815	Mineral Resources Ltd	373 279	1,65
6 807	Nick Scali Ltd	57 223	0,25
193 024	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	266 054	1,17
173 772	Orora Ltd	308 290	1,36
11 061	Premier Investments Ltd	208 235	0,92
4 910	Rio Tinto Ltd	454 507	2,00
33 904	Solvar Ltd	30 537	0,13
17 148	Sonic Healthcare Ltd	375 366	1,66

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 31,90 %) (suite)</b>			
22 152	Super Retail Group Ltd	238 370	1,05
14 753	Woodside Energy Group Ltd	312 672	1,38
<b>Australie - Total</b>		<b>7 294 763</b>	<b>32,17</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 4,29 %)</b>			
70 500	CK Infrastructure Holdings Ltd	390 034	1,72
300 780	First Pacific Co Ltd	119 795	0,53
49 000	Luk Fook Holdings International Ltd	131 465	0,58
216 400	Man Wah Holdings Ltd	148 265	0,66
20 404	VTech Holdings Ltd	123 204	0,54
<b>Bermudes - Total</b>		<b>912 763</b>	<b>4,03</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,55 %)</b>			
54 000	Asia Cement China Holdings Corp	16 874	0,08
98 576	HKBN Ltd	44 058	0,19
178 000	SITC International Holdings Co Ltd	307 283	1,36
44 723	Texhong International Group Ltd	25 086	0,11
241 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	270 365	1,19
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>663 666</b>	<b>2,93</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 9,84 %)</b>			
174 000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	73 089	0,32
502 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	384 445	1,70
317 447	Lenovo Group Ltd	443 939	1,96
567 000	PCCW Ltd	302 069	1,33
73 500	Power Assets Holdings Ltd	425 927	1,88
50 500	Swire Pacific Ltd	427 486	1,89
115 000	Swire Pacific Ltd	150 514	0,66
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>2 207 469</b>	<b>9,74</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 9,74 %)</b>			
59 791	Chorus Ltd	297 557	1,31
74 120	Contact Energy Ltd	375 907	1,66
103 982	Fletcher Building Ltd	314 701	1,39
70 458	Genesis Energy Ltd	111 751	0,49
72 686	Heartland Group Holdings Ltd	68 112	0,30
119 344	Spark New Zealand Ltd	391 419	1,72
30 391	Vector Ltd	71 774	0,32
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>1 631 221</b>	<b>7,19</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 9,81 %)</b>			
34 100	Bumitama Agri Ltd	15 640	0,07
15 011	DBS Group Holdings Ltd	380 205	1,68
75 900	First Resources Ltd	82 283	0,36
537 330	Keppel Infrastructure Trust (Units)	203 678	0,90
39 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	392 246	1,73
73 821	Riverstone Holdings Ltd	39 455	0,17
127 700	Singapore Technologies Engineering Ltd	376 593	1,66
17 100	United Overseas Bank Ltd	368 817	1,63
34 874	Venture Corp Ltd	359 826	1,59
<b>Singapour - Total</b>		<b>2 218 743</b>	<b>9,79</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 24,55 %)</b>			
37 852	BNK Financial Group Inc	209 848	0,93
3 666	Daishin Securities Co Ltd	40 705	0,18
5 858	DB Insurance Co Ltd	380 709	1,68
22 022	DGB Financial Group Inc	145 172	0,64
6 285	GS Holdings Corp	199 594	0,88
12 074	Hana Financial Group Inc	406 873	1,79

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 93,68 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 24,55 %) (suite)</b>			
800	HL Holdings Corp	20 685	0,09
1 072	Hyosung Corp	52 689	0,23
7 758	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	186 737	0,82
2 358	iMarketKorea Inc	15 727	0,07
36 311	Industrial Bank of Korea	334 380	1,48
8 811	KB Financial Group Inc	370 118	1,63
5 951	Kia Corp	462 070	2,04
3 929	Korea Gas Corp	75 352	0,33
5 012	Korea Investment Holdings Co Ltd	238 555	1,05
15 481	Korean Reinsurance Co	85 945	0,38
5 513	KT&G Corp	371 985	1,64
2 250	Kumho Petrochemical Co Ltd	232 180	1,02
28 436	LG Uplus Corp	225 872	1,00
3 641	Lotte Corp	76 473	0,34
3 363	LX INTERNATIONAL CORP	76 770	0,34
18 612	NH Investment & Securities Co Ltd	149 283	0,66
273	Samchully Co Ltd	20 137	0,09
4 037	Samsung Card Co Ltd	101 403	0,45
1 948	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	397 798	1,75
7 069	Samsung Life Insurance Co Ltd	379 275	1,67
8 287	Samsung Securities Co Ltd	247 729	1,09
13 351	Shinhan Financial Group Co Ltd	416 215	1,84
315	SK Gas Ltd	36 198	0,16
2 736	TKG Huchems Co Ltd	45 674	0,20
39 978	Woori Financial Group Inc	403 536	1,78
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>6 405 687</b>	<b>28,25</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>21 334 312</b>	<b>94,10</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 5,83 %)</b>			
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 5,83 %)</b>			
1 403	Amorepacific Corp - Preference	39 871	0,18
152	CJ CheilJedang Corp - Preference	15 827	0,07
4 574	Hyundai Motor Co - Preference	405 583	1,79
2 972	Hyundai Motor Co - Preference	261 916	1,15
1 031	LG Chem Ltd - Preference	248 964	1,10
2 346	LG Electronics Inc - Preference	83 428	0,37
284	LG H&H Co Ltd - Preference	34 863	0,15
15 941	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	45 797	0,20
349	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd - Preference	51 487	0,23
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>1 187 736</b>	<b>5,24</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>1 187 736</b>	<b>5,24</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		21 334 312	94,10
Actions préférentielles		1 187 736	5,24
Autres actifs et passifs		149 664	0,66
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>22 671 712</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,31
Autres actifs			0,69
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,70 %)</b>			
241 291	EML Payments Ltd	130 069	0,65
730 483	Zip Co Ltd	316 513	1,59
<b>Australie - Total</b>		<b>446 582</b>	<b>2,24</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 8,25 %)</b>			
28 108	Lightspeed Commerce Inc	593 027	2,98
23 235	Nuvei Corp '144A'	613 386	3,08
6 587	Shopify Inc - Class A	513 127	2,58
<b>Canada - Total</b>		<b>1 719 540</b>	<b>8,64</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 8,52 %)</b>			
26 588	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	470 342	2,36
47 973	Pageseguro Digital Ltd - Class A	598 223	3,01
31 960	StoneCo Ltd - Class A	576 239	2,90
92 348	Yeahka Ltd	174 086	0,87
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>1 818 890</b>	<b>9,14</b>
<b>France (30 juin 2023 : 4,62 %)</b>			
8 392	Edenred SE	501 882	2,52
31 056	Worldline SA/France '144A'	537 566	2,70
<b>France - Total</b>		<b>1 039 448</b>	<b>5,22</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,10 %)</b>			
28 850	Credit Saison Co Ltd	531 959	2,67
8 164	GMO Payment Gateway Inc	567 392	2,85
<b>Japon - Total</b>		<b>1 099 351</b>	<b>5,52</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,63 %)</b>			
395	Adyen NV '144A'	509 022	2,56
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>509 022</b>	<b>2,56</b>

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 2,04 %)</b>			
13 394	Kakaopay Corp	512 714	2,58
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>512 714</b>	<b>2,58</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,59 %)</b>			
93 487	Network International Holdings Plc '144A'	464 553	2,33
47 814	Wise Plc - Class A	532 731	2,68
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>997 284</b>	<b>5,01</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 59,89 %)</b>			
17 674	ACI Worldwide Inc	540 824	2,72
2 819	American Express Co	528 111	2,65
7 769	Block Inc	600 932	3,02
5 341	Discover Financial Services	600 328	3,02
5 303	Euronet Worldwide Inc	538 202	2,70
433	Fair Isaac Corp	504 016	2,53
8 350	Fidelity National Information Services Inc	501 585	2,52
19 949	Flywire Corp	461 819	2,32
4 115	Global Payments Inc	522 605	2,62
55 902	Green Dot Corp - Class A	553 430	2,78
17 242	I3 Verticals Inc - Class A	365 013	1,83
72 980	Marqeta Inc	509 400	2,56
1 123	Mastercard Inc	478 971	2,41
41 303	Mitek Systems Inc	538 591	2,71
45 478	OneSpan Inc	487 524	2,45
84 412	Payoneer Global Inc	439 787	2,21
8 311	PayPal Holdings Inc	510 379	2,56
13 169	Q2 Holdings Inc	571 666	2,87
20 772	Remitly Global Inc	403 392	2,03
63 309	Repay Holdings Corp - Class A	540 659	2,72

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,71 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 59,89 %) (suite)</b>			
7 264	Shift4 Payments Inc - Class A	540 006	2,71
1 822	Visa Inc - Class A	474 358	2,38
56 037	Zuora Inc	526 748	2,65
<b>États-Unis - Total</b>		<b>11 738 346</b>	<b>58,97</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>19 881 177</b>	<b>99,88</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		19 881 177	99,88
Autres actifs et passifs		24 715	0,12
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>19 905 892</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,84
Autres actifs			0,16
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Contrats de prise en pension (30 juin 2023 : 91,95 %)</b>					
59 000	Barclays Bank Plc	5,77 %	23/01/2024	59 000	0,01
402 000	Barclays Bank Plc	5,77 %	23/01/2024	402 000	0,02
1 243 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	23/01/2024	1 243 000	0,07
1 259 000	Barclays Bank Plc	5,78 %	23/01/2024	1 259 000	0,07
1 658 000	Barclays Bank Plc	5,77 %	23/01/2024	1 658 000	0,10
1 635 025 394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23/01/2024	1 635 025 394	93,52
<b>Total des contrats de prise en pension</b>				<b>1 639 646 394</b>	<b>93,79</b>

Montant notionnel	Description		Moins-value latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de swap (30 juin 2023 : (3,18) %)</b>				
1 766 720 361	Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index <sup>1</sup>		(21 006 111)	(1,20)
<b>Moins-value latente sur contrats de swap</b>			<b>(21 006 111)</b>	<b>(1,20)</b>

Montant nominal	Description		Valeur USD	% des actifs nets
<b>Instruments du marché monétaire (30 juin 2023 : 7,05 %)</b>				
122 570 368	BlackRock Institutional US Dollar Cash Plus Fund		122 570 368	7,01
<b>Total des instruments du marché monétaire</b>			<b>122 570 368</b>	<b>7,01</b>

<b>Total des investissements</b>				
Contrats de prise en pension			1 639 646 394	93,79
Instruments du marché monétaire			122 570 368	7,01
Moins-value latente sur contrats de swap			(21 006 111)	(1,20)

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Plus-value latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme<sup>2</sup></b>					
4	50 507 GBP	(63 872) USD	05/01/2024	516	0,00
5	5 314 011 EUR	(5 791 956) USD	05/01/2024	78 579	0,00
8	135 056 755 CHF	(154 904 257) USD	05/01/2024	5 595 942	0,32
<b>Plus-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : - %)</b>				<b>5 675 037</b>	<b>0,32</b>

## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Nb de contrats	Achats	Ventes	Date d'échéance	Moins-value latente USD	% des actifs nets
<b>Contrats de change à terme<sup>2</sup> (suite)</b>					
4	4 084 USD	(3 237) GBP	05/01/2024	(43)	(0,00)
3	50 164 GBP	(64 151) USD	05/01/2024	(201)	(0,00)
1	51 865 EUR	(57 613) USD	05/01/2024	(317)	(0,00)
4	285 851 USD	(263 258) EUR	05/01/2024	(4 978)	(0,00)
6	10 012 708 USD	(8 703 223) CHF	05/01/2024	(330 120)	(0,02)
<b>Moins-value latente sur contrats de change à terme (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				<b>(335 659)</b>	<b>(0,02)</b>
Autres actifs et passifs				1 745 503	0,10
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>1 748 295 532</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>					<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					6,91
Dépôts auprès des établissements de crédit					92,49
Instruments financiers dérivés de gré à gré					0,32
Autres actifs					0,28
					<b>100,00</b>

L'analyse du total des actifs plutôt que des actifs nets est requise en vertu de l'Annexe 12 de la Réglementation OPCVM.

<sup>1</sup> La contrepartie aux contrats de swap était Barclays Bank Plc.

<sup>2</sup> 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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,97 %)</b>			
88 000	China Foods Ltd	33 133	0,14
83 414	China Gas Holdings Ltd	82 361	0,35
22 600	China Resources Gas Group Ltd	74 093	0,31
52 000	China Water Affairs Group Ltd	28 569	0,12
110 000	Kunlun Energy Co Ltd	99 173	0,42
33 565	PAX Global Technology Ltd	26 006	0,11
108 362	Shenzhen International Holdings Ltd	91 313	0,38
248 000	Sinofert Holdings Ltd	28 902	0,12
42 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	22 859	0,10
<b>Bermudes - Total</b>		<b>486 409</b>	<b>2,05</b>
<b>Brésil (30 juin 2023 : 6,60 %)</b>			
24 700	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	73 984	0,31
9 866	Banco BTG Pactual SA (Units)	76 388	0,32
6 974	Banco do Brasil SA	79 523	0,34
6 000	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	93 096	0,39
11 900	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	50 171	0,21
13 100	Cia De Sanena Do Parana (Units)	78 720	0,33
29 200	Cia Siderurgica Nacional SA	118 180	0,50
9 600	CPFL Energia SA	76 107	0,32
16 365	Dexco SA	27 187	0,11
10 900	Direcional Engenharia SA	50 241	0,21
7 200	Energisa S/A	79 788	0,34
9 500	Engie Brasil Energia SA	88 652	0,37
22 230	Fleury SA	82 557	0,35
10 500	Fras-Le SA	36 747	0,16
7 300	lochpe Maxion SA	19 371	0,08
14 457	Itau Unibanco Holding SA	85 833	0,36
13 370	Klabin SA	61 158	0,26

# L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

## Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 6,60 %) (suite)</b>			
16 335	Odontoprev SA	39 076	0,16
11 400	Porto Seguro SA	67 448	0,28
10 500	Sao Martinho S/A	63 356	0,27
11 660	SLC Agricola SA	45 175	0,19
8 600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A (Units)	67 949	0,29
3 565	Tupy SA	21 342	0,09
	<b>Brésil - Total</b>	<b>1 482 049</b>	<b>6,24</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 5,68 %)</b>			
10 176	Bizlink Holding Inc	88 529	0,37
212 000	Bosideng International Holdings Ltd	95 295	0,40
80 000	China Hongqiao Group Ltd	65 467	0,28
45 000	China Lesso Group Holdings Ltd	23 513	0,10
43 000	China Medical System Holdings Ltd	76 214	0,32
26 000	China Meidong Auto Holdings Ltd	15 816	0,07
94 000	China New Higher Education Group Ltd '144A'	25 641	0,11
180 048	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	39 198	0,17
36 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	33 517	0,14
54 000	China State Construction International Holdings Ltd	62 447	0,26
50 713	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	19 029	0,08
28 000	CIMC Enric Holdings Ltd	25 316	0,11
17 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	10 385	0,04
80 079	Dongyue Group Ltd	57 942	0,24
79 000	Fufeng Group Ltd	43 807	0,19
8 000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	12 397	0,05
3 777	Horizon Construction Development Ltd	2 220	0,01
21 500	JNBY Design Ltd	28 911	0,12
28 000	Kingboard Holdings Ltd	66 983	0,28
76 500	Kingboard Laminates Holdings Ltd	65 835	0,28

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 5,68 %) (suite)</b>			
113 000	Lonking Holdings Ltd	17 655	0,07
12	Mynd.ai Inc ADR	67	0,00
12 584	NetDragon Websoft Holdings Ltd	19 951	0,08
76 000	SSY Group Ltd	48 081	0,20
25 000	TCL Electronics Holdings Ltd	8 164	0,03
25 500	Tian Lun Gas Holdings Ltd	14 042	0,06
30 000	Tianneng Power International Ltd	25 318	0,11
58 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	70 712	0,30
62 000	Uni-President China Holdings Ltd	44 067	0,19
25 000	Wisdom Marine Lines Co Ltd	42 358	0,18
84 500	Xtep International Holdings Ltd	47 723	0,20
26 343	Zhen Ding Technology Holding Ltd	93 559	0,39
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>1 290 159</b>	<b>5,43</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 2,21 %)</b>			
615 720	Banco de Chile	72 967	0,31
2 558	Banco de Credito e Inversiones SA	69 861	0,29
1 351 826	Banco Santander Chile	66 563	0,28
3 508	CAP SA	28 922	0,12
29 261	Cencosud SA	55 454	0,23
7 066	Cia Cervecerias Unidas SA	45 392	0,19
6 839	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	25 238	0,11
11 619	Empresas Copec SA	85 284	0,36
28 905	Vina Concha y Toro SA	34 344	0,15
<b>Chili - Total</b>		<b>484 025</b>	<b>2,04</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 19,58 %)</b>			
149 800	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	76 577	0,32
168 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	64 760	0,27

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)</b>			
22 300	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	70 653	0,30
28 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	64 688	0,27
1 100	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	1 702	0,01
26 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	25 639	0,11
118 200	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	75 197	0,32
141 100	Bank of China Ltd 'A'	79 065	0,33
178 000	Bank of China Ltd 'H'	67 931	0,29
76 700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	61 829	0,26
107 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	66 733	0,28
60 100	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	62 290	0,26
71 900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	59 878	0,25
22 200	BBMG Corp 'A'	5 955	0,03
119 000	BBMG Corp 'H'	11 125	0,05
74 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	16 395	0,07
3 300	CCCC Design & Consulting Group Co Ltd 'A'	4 672	0,02
28 500	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	21 173	0,09
187 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	88 129	0,37
128 000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	53 111	0,22
44 200	China Construction Bank Corp 'A'	40 410	0,17
154 000	China Construction Bank Corp 'H'	91 707	0,39
111 317	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	25 660	0,11
135 000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	54 982	0,23
192 101	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	57 075	0,24
54 323	China Life Insurance Co Ltd 'H'	70 403	0,30
19 300	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	75 405	0,32
16 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	55 734	0,23
19 751	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	16 163	0,07
127 200	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	66 810	0,28
257 000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	87 218	0,37

**L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)</b>			
122 000	China National Building Material Co Ltd 'H'	52 184	0,22
14 300	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	47 757	0,20
28 400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	57 320	0,24
92 400	China Railway Group Ltd 'A'	73 707	0,31
107 000	China Railway Group Ltd 'H'	47 686	0,20
17 500	China South Publishing & Media Group Co Ltd 'A'	24 995	0,11
85 500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	57 756	0,24
89 533	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	32 563	0,14
19 000	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	62 279	0,26
4 300	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd 'A'	7 959	0,03
70 850	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	39 741	0,17
9 100	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5 214	0,02
118 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	45 788	0,19
41 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	83 695	0,35
55 789	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	52 656	0,22
123 193	CRRC Corp Ltd 'H'	54 272	0,23
57 497	Daqin Railway Co Ltd 'A'	58 219	0,25
24 014	Dongfang Electric Corp Ltd 'H'	21 958	0,09
166 589	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	82 990	0,35
7 000	Fangda Special Steel Technology Co Ltd 'A'	4 532	0,02
45 600	GF Securities Co Ltd 'H'	54 543	0,23
64 159	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	83 315	0,35
12 300	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	55 570	0,23
135 954	Haitong Securities Co Ltd 'H'	72 603	0,31
10 900	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	40 887	0,17
6 800	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	15 881	0,07
46 400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	58 590	0,25
90 200	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	71 192	0,30
5 600	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	9 776	0,04

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)</b>			
11 200	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	25 607	0,11
53 600	Hubei Energy Group Co Ltd	31 841	0,13
9 000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	23 067	0,10
100 700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	67 599	0,28
181 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	88 546	0,37
38 700	Industrial Bank Co Ltd 'A'	88 101	0,37
17 600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	66 118	0,28
4 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	5 758	0,02
64 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	57 537	0,24
6 100	Joyoung Co Ltd	10 888	0,05
10 600	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	15 705	0,07
11 100	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	38 306	0,16
11 300	LB Group Co Ltd	27 185	0,11
3 100	Livzon Pharmaceutical Group Inc	15 242	0,06
7 200	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	22 268	0,09
60 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	71 306	0,30
10 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	56 597	0,24
13 634	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	61 722	0,26
42 000	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	79 805	0,34
87 000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	80 884	0,34
22 200	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	19 361	0,08
21 400	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	29 693	0,13
36 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	29 091	0,12
80 000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	40 981	0,17
20 800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	54 474	0,23
94 000	Sinotrans Ltd 'H'	39 365	0,17
22 000	TBEA Co Ltd 'A'	42 637	0,18
29 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	24 326	0,10
3 000	Weifu High-Technology Group Co Ltd	6 349	0,03

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 19,58 %) (suite)</b>			
9 300	Xiamen C & D Inc 'A'	12 578	0,05
91 080	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	60 770	0,26
15 600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	10 823	0,05
15 300	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'A'	27 181	0,11
20 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	18 433	0,08
83 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	45 816	0,19
<b>Chine - Total</b>		<b>4 390 657</b>	<b>18,49</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
10 213	Bancolombia SA	87 525	0,37
19 819	Interconexion Electrica SA ESP	79 194	0,33
<b>Colombie - Total</b>		<b>166 719</b>	<b>0,70</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
25	Philip Morris CR AS	17 472	0,07
<b>Total République tchèque</b>		<b>17 472</b>	<b>0,07</b>
<b>Égypte (30 juin 2023 : 0,45 %)</b>			
35 984	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	84 872	0,36
67 941	Eastern Co SAE	61 669	0,26
<b>Égypte - Total</b>		<b>146 541</b>	<b>0,62</b>
<b>Grèce (30 juin 2023 : 0,47 %)</b>			
1 026	Autohellas Tourist and Trading SA	14 484	0,06
4 983	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	40 072	0,17
2 608	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	68 450	0,29
<b>Grèce - Total</b>		<b>123 006</b>	<b>0,52</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 2,30 %)</b>			
17 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	59 108	0,25
231 291	China Everbright Environment Group Ltd	75 235	0,32
66 400	China Zhongwang*	–	–
58 000	CITIC Ltd	57 937	0,24
11 000	CPMC Holdings Ltd	9 481	0,04
102 000	Far East Horizon Ltd	80 204	0,34
133 500	Fosun International Ltd	78 474	0,33
108 000	Guangdong Investment Ltd	78 560	0,33
98 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	36 145	0,15
33 422	Sinotruk Hong Kong Ltd	65 572	0,28
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>540 716</b>	<b>2,28</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>			
10 244	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	83 668	0,35
3 124	Richter Gedeon Nyrt	79 001	0,33
<b>Hongrie - Total</b>		<b>162 669</b>	<b>0,68</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 6,51 %)</b>			
1 270	Bajaj Auto Ltd	103 739	0,44
7 370	Bajaj Consumer Care Ltd	19 449	0,08
16 598	Bharat Petroleum Corp Ltd	89 888	0,38
35 677	Castrol India Ltd	77 066	0,32
12 194	Engineers India Ltd	25 124	0,10
49 996	GAIL India Ltd	97 392	0,41
5 471	HCL Technologies Ltd	96 391	0,41
830	HEG Ltd	19 034	0,08
1 942	Hero MotoCorp Ltd	96 607	0,41
55 837	Indian Oil Corp Ltd	87 130	0,37
26 710	Indus Towers Ltd	63 891	0,27

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 6,51 %) (suite)</b>			
11 882	ITC Ltd	65 983	0,28
47 433	National Aluminium Co Ltd	75 213	0,32
124 000	NHPC Ltd (Units)	96 263	0,40
50 404	NMDC Ltd	126 989	0,53
1 158	Oracle Financial Services Software Ltd	58 625	0,25
23 121	Petronet LNG Ltd	61 863	0,26
27 916	Power Finance Corp Ltd	128 352	0,54
30 634	Power Grid Corp of India Ltd	87 322	0,37
10 643	PTC India Ltd	24 307	0,10
24 369	REC Ltd	120 902	0,51
4 509	Sun TV Network Ltd	38 591	0,16
5 248	Tech Mahindra Ltd	80 262	0,34
8 955	Welspun Corp Ltd	58 989	0,25
	<b>Inde - Total</b>	<b>1 799 372</b>	<b>7,58</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 2,50 %)</b>			
419 788	AKR Corporindo Tbk PT	40 215	0,17
162 200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	63 734	0,27
247 712	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	86 475	0,36
103 200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	7 708	0,03
174 900	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	65 032	0,27
381 260	BFI Finance Indonesia Tbk PT	29 838	0,13
21 500	Gudang Garam Tbk PT	28 381	0,12
79 000	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	48 230	0,20
131 143	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	54 938	0,23
105 000	Matahari Department Store Tbk PT	13 639	0,06
277 400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	71 165	0,30
326 100	Unilever Indonesia Tbk PT	74 764	0,32

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 2,50 %) (suite)</b>			
49 700	United Tractors Tbk PT	73 031	0,31
<b>Indonésie - Total</b>		<b>657 150</b>	<b>2,77</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 2,52 %)</b>			
55 100	Astro Malaysia Holdings Bhd	4 737	0,02
38 600	Bursa Malaysia Bhd	58 047	0,24
15 800	Hong Leong Bank Bhd	64 988	0,27
53 900	MISC Bhd	85 513	0,36
36 200	Petronas Chemicals Group Bhd	56 408	0,24
13 600	Petronas Dagangan Bhd	64 641	0,27
18 000	Petronas Gas Bhd	68 161	0,29
62 773	Public Bank Bhd	58 606	0,25
59 800	RHB Bank Bhd	70 927	0,30
13 100	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	10 548	0,04
25 100	Tenaga Nasional Bhd	54 843	0,23
<b>Malaisie - Total</b>		<b>597 419</b>	<b>2,51</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 2,92 %)</b>			
96 900	Alfa SAB de CV	78 049	0,33
25 400	Alpek SAB de CV	18 959	0,08
6 300	Arca Continental SAB de CV	68 976	0,29
26 200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	54 366	0,23
6 750	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	64 162	0,27
2 800	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	49 013	0,21
16 870	Grupo Mexico SAB de CV	93 821	0,39
26 700	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	60 181	0,25
15 600	Megacable Holdings SAB de CV	34 932	0,15
30 500	Orbia Advance Corp SAB de CV	67 756	0,28
<b>Mexique - Total</b>		<b>590 215</b>	<b>2,48</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Pakistan (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
6 142	Pakistan Oilfields Ltd	9 219	0,04
13 794	United Bank Ltd/Pakistan	8 726	0,04
<b>Pakistan - Total</b>		<b>17 945</b>	<b>0,08</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,73 %)</b>			
1 625	Globe Telecom Inc	50 474	0,21
15 390	International Container Terminal Services Inc	68 592	0,29
124 429	LT Group Inc	20 178	0,09
<b>Philippines - Total</b>		<b>139 244</b>	<b>0,59</b>
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,98 %)</b>			
7 059	Al Meera Consumer Goods Co QSC	25 630	0,11
123 306	Masraf Al Rayan QSC	87 781	0,37
11 878	Qatar Electricity & Water Co QSC	58 982	0,25
13 503	Qatar Fuel QSC	60 635	0,26
57 253	Qatar Gas Transport Co Ltd	54 407	0,23
30 764	Qatar International Islamic Bank QSC	89 056	0,37
13 169	Qatar National Bank QPSC	58 051	0,24
<b>Qatar - Total</b>		<b>434 542</b>	<b>1,83</b>
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
713 132	OMV Petrom SA	90 970	0,38
<b>Roumanie - Total</b>		<b>90 970</b>	<b>0,38</b>
<b>Russie (30 juin 2023 : - %)</b>			
34 780	Alrosa PJSC*	-	-
15 480	Gazprom PJSC*	-	-
742	LUKOIL PJSC*	-	-
2 350	M.Video PJSC*	-	-

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Russie (30 juin 2023 : - %) (suite)</b>			
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*	-	-
<b>Russie - Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 2,09 %)</b>			
10 843	Arab National Bank	73 299	0,31
6 597	Banque Saudi Fransi	70 368	0,30
21 318	Jarir Marketing Co	88 910	0,37
10 653	Najran Cement Co	32 158	0,14
6 670	Riyad Bank	50 781	0,21
5 645	Sahara International Petrochemical Co	51 257	0,22
7 671	Saudi Awwal Bank	76 914	0,32
5 937	Saudi Telecom Co	64 040	0,27
1 864	United Electronics Co	43 792	0,18
6 013	Yanbu National Petrochemical Co	60 932	0,26
<b>Arabie saoudite - Total</b>		<b>612 451</b>	<b>2,58</b>
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,31 %)</b>			
7 896	African Rainbow Minerals Ltd	86 354	0,36

**L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,31 %) (suite)</b>			
1 859	Anglo American Platinum Ltd	97 995	0,41
15 636	AVI Ltd	70 171	0,30
5 711	Clicks Group Ltd	101 716	0,43
20 377	FirstRand Ltd	81 909	0,35
4 595	Gold Fields Ltd	69 796	0,29
3 343	Kumba Iron Ore Ltd	112 383	0,47
9 371	Omnia Holdings Ltd	33 497	0,14
16 388	Pick n Pay Stores Ltd	20 853	0,09
15 839	Sanlam Ltd	63 053	0,27
15 286	Truworths International Ltd	62 147	0,26
<b>Afrique du Sud - Total</b>		<b>799 874</b>	<b>3,37</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %)</b>			
5 000	Accton Technology Corp	85 205	0,36
6 599	Advantech Co Ltd	79 987	0,34
9 016	Arcadyan Technology Corp	50 088	0,21
52 000	Asia Cement Corp	70 230	0,30
6 764	Asia Vital Components Co Ltd	74 163	0,31
5 851	Asustek Computer Inc	93 321	0,39
4 000	AURAS Technology Co Ltd	45 942	0,19
14 000	Catcher Technology Co Ltd	88 496	0,37
46 448	Cathay Financial Holding Co Ltd	69 239	0,29
23 000	Chicony Electronics Co Ltd	131 148	0,55
69 909	China Steel Corp	61 502	0,26
28 000	Chipbond Technology Corp	65 962	0,28
8 000	Chroma ATE Inc	55 522	0,23
18 799	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	71 360	0,30
5 266	Cleanaway Co Ltd	30 885	0,13
75 000	Compal Electronics Inc	97 384	0,41

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %) (suite)</b>			
53 000	Compeq Manufacturing Co Ltd	122 093	0,51
92 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	84 984	0,36
3 464	Cub Elecparts Inc	15 181	0,06
9 000	Darfon Electronics Corp	15 894	0,07
5 000	Delta Electronics Inc	51 074	0,21
13 000	E Ink Holdings Inc	83 446	0,35
16 000	Elan Microelectronics Corp	84 717	0,36
4 000	Elite Material Co Ltd	49 787	0,21
93 000	Far Eastern New Century Corp	94 544	0,40
15 080	Feng TAY Enterprise Co Ltd	85 987	0,36
85 098	First Financial Holding Co Ltd	75 974	0,32
15 000	FLEXium Interconnect Inc	43 157	0,18
40 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	81 198	0,34
32 000	Formosa Plastics Corp	82 579	0,35
47 686	Foxconn Technology Co Ltd	82 505	0,35
35 342	Fubon Financial Holding Co Ltd	74 621	0,31
26 000	Getac Holdings Corp	94 036	0,40
5 000	Gigabyte Technology Co Ltd	43 336	0,18
3 600	Global Mixed Mode Technology Inc	30 967	0,13
5 000	Grape King Bio Ltd	25 415	0,11
9 000	Holtek Semiconductor Inc	19 560	0,08
21 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	71 504	0,30
8 515	Hsin Kuang Steel Co Ltd	16 009	0,07
4 000	Hu Lane Associate Inc	20 723	0,09
3 059	Innodisk Corp	31 098	0,13
14 321	ITEQ Corp	39 570	0,17
30 000	King Yuan Electronics Co Ltd	82 990	0,35
54 833	King's Town Bank Co Ltd	71 376	0,30
18 000	Lite-On Technology Corp	68 621	0,29

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %) (suite)</b>			
6 000	Makalot Industrial Co Ltd	69 305	0,29
7 000	Marketech International Corp	32 046	0,13
3 474	MediaTek Inc	114 893	0,48
54 759	Mega Financial Holding Co Ltd	69 942	0,29
12 787	Merry Electronics Co Ltd	45 622	0,19
12 000	Micro-Star International Co Ltd	79 764	0,34
51 000	Mitac Holdings Corp	74 031	0,31
37 000	Nan Ya Plastics Corp	80 171	0,34
6 000	Novatek Microelectronics Corp	101 074	0,43
8 000	Nuvoton Technology Corp	37 015	0,16
26 519	Pegatron Corp	75 434	0,32
5 000	Phison Electronics Corp	84 717	0,36
22 000	Powertech Technology Inc	101 074	0,43
4 151	Poya International Co Ltd	74 660	0,31
15 000	Primax Electronics Ltd	33 088	0,14
8 619	Quanta Computer Inc	63 048	0,27
18 000	Radiant Opto-Electronics Corp	78 005	0,33
3 000	Raydium Semiconductor Corp	39 149	0,16
6 000	Realtek Semiconductor Corp	92 178	0,39
7 000	Shin Zu Shing Co Ltd	28 168	0,12
21 159	Sigurd Microelectronics Corp	44 951	0,19
6 000	Simplo Technology Co Ltd	82 110	0,35
7 000	Sinbon Electronics Co Ltd	68 197	0,29
130 311	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	83 646	0,35
11 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	38 530	0,16
30 643	Supreme Electronics Co Ltd	60 406	0,25
33 013	Synnex Technology International Corp	75 512	0,32
68 741	TA Chen Stainless Pipe	88 697	0,37
128 318	Taishin Financial Holding Co Ltd	75 677	0,32

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 26,39 %) (suite)</b>			
67 697	Taiwan Cement Corp	76 872	0,32
44 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	96 916	0,41
14 581	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	59 387	0,25
11 000	Taiwan Paiho Ltd	20 645	0,09
17 104	Taiwan Secom Co Ltd	65 205	0,27
22 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	68 744	0,29
17 000	Taiwan Union Technology Corp	69 794	0,29
38 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	57 946	0,24
27 000	Tong Yang Industry Co Ltd	66 861	0,28
12 202	Topco Scientific Co Ltd	72 559	0,31
10 000	Tripod Technology Corp	63 538	0,27
12 000	TTY Biopharm Co Ltd	31 436	0,13
22 000	TXC Corp	70 680	0,30
10 000	Unimicron Technology Corp	57 347	0,24
28 000	Uni-President Enterprises Corp	67 969	0,29
53 073	United Microelectronics Corp	90 961	0,38
35 000	Vanguard International Semiconductor Corp	92 944	0,39
27 000	WT Microelectronics Co Ltd	98 972	0,42
88 999	Yuanta Financial Holding Co Ltd	80 037	0,34
	<b>Taiwan - Total</b>	<b>6 213 303</b>	<b>26,16</b>
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 3,63 %)</b>			
55 700	Bangchak Sriracha PCL (Foreign Market)	13 871	0,06
20 000	Delta Electronics Thailand PCL (Foreign Market)	51 564	0,22
19 000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	71 252	0,30
34 200	Kiatnakin Phatra Bank PCL (Foreign Market)	50 349	0,21
12 762	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	55 897	0,24
85 000	PTT PCL (Foreign Market)	89 028	0,37
75 992	Ratch Group PCL (Foreign Market)	70 131	0,30

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 3,63 %) (suite)</b>			
59 200	Ratchthani Leasing PCL (Foreign Market)	4 509	0,02
204 800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	90 002	0,38
30 330	Thai Vegetable Oil PCL (Foreign Market)	19 016	0,08
43 100	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	62 505	0,26
27 300	Tipco Asphalt PCL (Foreign Market)	13 117	0,05
23 700	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	69 262	0,29
1 537 000	TMBThanachart Bank PCL (Foreign Market)	75 201	0,32
397 900	TPI Polene PCL (Foreign Market)	16 321	0,07
55 200	TTW PCL (Foreign Market)	14 798	0,06
<b>Thaïlande - Total</b>		<b>766 823</b>	<b>3,23</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 2,47 %)</b>			
9 274	Arcelik AS	40 351	0,17
7 982	BIM Birlesik Magazalar AS	81 282	0,34
3 361	Coca-Cola Icecek AS	59 803	0,25
64 167	Enka Insaat ve Sanayi AS	73 870	0,31
47 313	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	65 681	0,28
1 974	Ford Otomotiv Sanayi AS	49 427	0,21
3 048	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	43 913	0,18
6 798	Tekfen Holding AS	8 498	0,04
5 995	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	42 627	0,18
28 647	Turk Telekomunikasyon AS	23 628	0,10
1 309	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	31 551	0,13
37 533	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	71 294	0,30
<b>Turquie - Total</b>		<b>591 925</b>	<b>2,49</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,98 %)</b>			
25 642	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	70 655	0,30
105 910	Air Arabia PJSC	81 320	0,34

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 95,68 %) (suite)</b>			
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,98 %) (suite)</b>			
47 978	Aramex PJSC	29 915	0,12
101 843	Dubai Investments PJSC	64 610	0,27
36 676	Dubai Islamic Bank PJSC	57 120	0,24
15 497	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	82 870	0,35
19 240	First Abu Dhabi Bank PJSC	73 131	0,31
63 943	Sharjah Islamic Bank	42 307	0,18
<b>Émirats arabes unis - Total</b>		<b>501 928</b>	<b>2,11</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>23 103 583</b>	<b>97,28</b>
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 3,17 %)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 1,89 %)</b>			
8 700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA - Preference	23 910	0,10
16 442	Bradespar SA - Preference	86 854	0,36
41 500	Companhia Paranaense de Energia - Preference	88 509	0,37
12 900	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Preference	70 374	0,30
10 654	Gerdau SA - Preference	52 112	0,22
11 211	Itau Unibanco Holding SA - Preference	78 401	0,33
<b>Brésil - Total</b>		<b>400 160</b>	<b>1,68</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,63 %)</b>			
25 378	Embotelladora Andina SA - Preference	63 642	0,27
899	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B	54 201	0,23
<b>Chili - Total</b>		<b>117 843</b>	<b>0,50</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,65 %)</b>			
9 295	Bancolombia SA - Preference	71 788	0,30
242 990	Grupo Aval Acciones y Valores SA - Preference	30 421	0,13
<b>Colombie - Total</b>		<b>102 209</b>	<b>0,43</b>

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 3,17 %) (suite)</b>			
<b>Russie (30 juin 2023 : - %)</b>			
160 100	Surgutneftegas PJSC - Preference*	-	-
7 493	Tatneft PJSC - Preference*	-	-
41	Transneft PJSC - Preference*	-	-
<b>Russie - Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>620 212</b>	<b>2,61</b>
<b>Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
2 672	Wt Microelectronics Co Ltd-Rights 05/02/2024	1 524	0,01
<b>Taiwan - Total</b>		<b>1 524</b>	<b>0,01</b>
<b>Droits - Total</b>		<b>1 524</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		23 103 583	97,28
Actions préférentielles		620 212	2,61
Droits		1 524	0,01
Autres actifs et passifs		23 916	0,10
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>23 749 235</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,15
Autres actifs			0,85
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,46 %)</b>					
<b>Inde (30 juin 2023 : 98,46 %)</b>					
1 150 800 000	India Government Bond	6,18 %	04/11/2024	13 726 189	2,17
1 702 600 000	India Government Bond	5,22 %	15/06/2025	19 947 584	3,15
1 716 800 000	India Government Bond	5,15 %	09/11/2025	19 951 610	3,15
2 150 200 000	India Government Bond	5,63 %	12/04/2026	25 077 858	3,97
1 065 000 000	India Government Bond	5,74 %	15/11/2026	12 350 293	1,95
1 958 000 000	India Government Bond	7,38 %	20/06/2027	23 748 589	3,76
30 000 000	India Government Bond	7,10 %	27/01/2028	360 552	0,06
1 424 000 000	India Government Bond	7,06 %	10/04/2028	17 079 699	2,70
480 000 000	India Government Bond	7,37 %	23/10/2028	5 838 001	0,92
1 814 700 000	India Government Bond	7,26 %	14/01/2029	21 913 786	3,47
2 171 600 000	India Government Bond	7,10 %	18/04/2029	26 029 447	4,12
1 574 000 000	India Government Bond	6,45 %	07/10/2029	18 321 573	2,90
1 455 000 000	India Government Bond	7,17 %	17/04/2030	17 520 671	2,77
1 647 700 000	India Government Bond	5,79 %	11/05/2030	18 459 901	2,92
1 684 600 000	India Government Bond	5,77 %	03/08/2030	18 781 905	2,97
512 000 000	India Government Bond	7,32 %	13/11/2030	6 211 356	0,98
1 621 100 000	India Government Bond	5,85 %	01/12/2030	18 121 601	2,87
2 148 800 000	India Government Bond	6,10 %	12/07/2031	24 197 891	3,83
2 214 000 000	India Government Bond	6,54 %	17/01/2032	25 535 012	4,04
2 163 000 000	India Government Bond	7,26 %	22/08/2032	26 056 851	4,12
30 000 000	India Government Bond	7,29 %	27/01/2033	364 750	0,06
1 981 000 000	India Government Bond	7,26 %	06/02/2033	23 877 578	3,78
1 697 000 000	India Government Bond	7,18 %	14/08/2033	20 372 002	3,22
2 105 000 000	India Government Bond	7,54 %	23/05/2036	25 783 140	4,08
2 190 000 000	India Government Bond	7,41 %	19/12/2036	26 613 575	4,21
1 761 000 000	India Government Bond	7,18 %	24/07/2037	20 953 463	3,31
1 210 500 000	India Government Bond	7,72 %	15/06/2049	15 070 561	2,38
1 421 400 000	India Government Bond	7,16 %	20/09/2050	16 628 655	2,63
2 241 000 000	India Government Bond	6,67 %	17/12/2050	24 641 538	3,90
2 157 000 000	India Government Bond	6,99 %	15/12/2051	24 745 378	3,91
2 304 000 000	India Government Bond	7,36 %	12/09/2052	27 634 051	4,37

## L&G India INR Government Bond UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Taux du coupon	Date d'échéance	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Obligations d'État (30 juin 2023 : 98,46 %) (suite)</b>					
<b>Inde (30 juin 2023 : 98,46 %) (suite)</b>					
1 877 000 000	India Government Bond	7,30 %	19/06/2053	22 266 404	3,52
<b>Inde - Total</b>				<b>608 181 464</b>	<b>96,19</b>
<b>International (30 juin 2023 : - %)</b>					
275 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,00 %	08/12/2031	3 097 998	0,49
197 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 'GMTN'	6,30 %	26/10/2027	2 322 582	0,37
190 000 000	European Investment Bank 'EMTN'	7,40 %	23/10/2033	2 282 477	0,36
197 500 000	International Bank for Reconstruction & Development	6,85 %	24/04/2028	2 355 178	0,37
90 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,05 %	09/02/2029	1 041 929	0,16
140 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 'EMTN'	6,75 %	13/07/2029	1 678 284	0,27
<b>International - Total</b>				<b>12 778 448</b>	<b>2,02</b>
<b>Total des obligations d'État</b>				<b>620 959 912</b>	<b>98,21</b>
<b>Total des investissements</b>					
Obligations d'État				620 959 912	98,21
Autres actifs et passifs				11 288 198	1,79
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>				<b>632 248 110</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>					
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé					98,18
Autres actifs					1,82
					<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,53 %)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,94 %)</b>			
22 229	ams-OSRAM AG	55 832	1,77
<b>Autriche - Total</b>		<b>55 832</b>	<b>1,77</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,15 %)</b>			
538	Novanta Inc	90 605	2,88
<b>Canada - Total</b>		<b>90 605</b>	<b>2,88</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 4,80 %)</b>			
784	Fabrinet	149 219	4,74
10 321	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	93 646	2,97
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>242 865</b>	<b>7,71</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,25 %)</b>			
2 413	AIXTRON SE	103 047	3,27
850	Carl Zeiss Meditec AG	92 805	2,95
3 014	Jenoptik AG	94 687	3,00
<b>Allemagne - Total</b>		<b>290 539</b>	<b>9,22</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 3,44 %)</b>			
5 602	Stratasys Ltd	79 996	2,54
<b>Israël - Total</b>		<b>79 996</b>	<b>2,54</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 27,03 %)</b>			
1 981	Hamamatsu Photonics KK	81 499	2,59
1 732	Horiba Ltd	135 508	4,30
840	Hoya Corp	105 015	3,33
216	Keyence Corp	95 176	3,02
634	Lasertec Corp (Units)	167 157	5,31
7 318	Nikon Corp	72 464	2,30
6 126	Olympus Corp	88 666	2,82
7 975	Topcon Corp	85 984	2,73

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,53 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 27,03 %) (suite)</b>			
7 021	Ushio Inc	100 873	3,20
<b>Japon - Total</b>		<b>932 342</b>	<b>29,60</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 5,10 %)</b>			
141	ASML Holding NV	106 177	3,37
3 094	Signify NV '144A'	103 625	3,29
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>209 802</b>	<b>6,66</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,96 %)</b>			
10 056	Hexagon AB	120 738	3,83
<b>Suède - Total</b>		<b>120 738</b>	<b>3,83</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : - %)</b>			
61 418	Everlight Electronics Co Ltd	100 060	3,18
<b>Taiwan - Total</b>		<b>100 060</b>	<b>3,18</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,91 %)</b>			
1 961	Renishaw Plc	89 446	2,84
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>89 446</b>	<b>2,84</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 35,39 %)</b>			
1 844	Cognex Corp	76 969	2,44
2 801	Corning Inc	85 290	2,71
51 963	Desktop Metal Inc	39 024	1,24
4 859	FARO Technologies Inc	109 473	3,47
2 774	Gentex Corp	90 599	2,88
855	IPG Photonics Corp	92 802	2,95
14 719	Lightwave Logic Inc	73 301	2,33
1 845	Lumentum Holdings Inc	96 715	3,07
12 832	Luminar Technologies Inc - Class A	43 244	1,37

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 35,39 %) (suite)</b>			
927	MKS Instruments Inc	95 360	3,03
6 961	nLight Inc	93 973	2,98
18 962	Vuzix Corp	39 536	1,25
<b>États-Unis - Total</b>		<b>936 286</b>	<b>29,72</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>3 148 511</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		3 148 511	99,95
Autres actifs et passifs		1 659	0,05
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 150 170</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,91
Autres actifs			0,09
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,20 %)</b>			
19 531	Core Lithium Ltd	3 332	0,08
573	Mineral Resources Ltd	27 369	0,63
8 794	Pilbara Minerals Ltd	23 702	0,54
<b>Australie - Total</b>		<b>54 403</b>	<b>1,25</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
305	ANDRITZ AG	19 002	0,44
<b>Autriche - Total</b>		<b>19 002</b>	<b>0,44</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
588	bpost SA	3 029	0,07
<b>Belgique - Total</b>		<b>3 029</b>	<b>0,07</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
3 155	AutoStore Holdings Ltd '144A'	6 207	0,14
18 825	Beijing Enterprises Water Group Ltd	4 195	0,10
<b>Bermudes - Total</b>		<b>10 402</b>	<b>0,24</b>
<b>Brésil (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
658	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	10 021	0,23
<b>Brésil - Total</b>		<b>10 021</b>	<b>0,23</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
4 686	Emeren Group Ltd ADR	12 793	0,29
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>12 793</b>	<b>0,29</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 2,33 %)</b>			
104	ATS Corp	4 504	0,10
710	Boralex Inc	18 135	0,42

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 2,33 %) (suite)</b>			
657	Canadian Solar Inc	17 233	0,39
127	Descartes Systems Group Inc/The	10 723	0,24
69	Novanta Inc	11 620	0,27
515	Primo Water Corp	7 751	0,18
351	Shopify Inc - Class A	27 343	0,63
<b>Canada - Total</b>		<b>97 309</b>	<b>2,23</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 2,77 %)</b>			
146	Airtac International Group	4 805	0,11
142	Alibaba Group Holding Ltd ADR	11 006	0,25
133	Ambarella Inc	8 152	0,19
110	BeiGene Ltd ADR	19 840	0,46
15 480	China Lesso Group Holdings Ltd	8 088	0,19
285	Consolidated Water Co Ltd	10 146	0,23
24 000	InnoCare Pharma Ltd '144A'	21 177	0,49
5 000	Innovent Biologics Inc '144A'	27 374	0,63
1 300	JD Health International Inc '144A'	6 510	0,15
6 261	JD Logistics Inc '144A'	7 842	0,18
68	JD.com Inc ADR	1 964	0,04
61 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	27 107	0,62
781	Vipshop Holdings Ltd ADR	13 871	0,32
868	Zai Lab Ltd ADR	23 722	0,54
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>191 604</b>	<b>4,40</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 1,07 %)</b>			
581	BYD Co Ltd 'H'	15 953	0,37
800	CALB Group Co Ltd 'H' '144A'	1 803	0,04
13 000	Sinotrans Ltd 'H'	5 444	0,12
<b>Chine - Total</b>		<b>23 200</b>	<b>0,53</b>

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,92 %)</b>			
6	AP Moller - Maersk A/S - Class B	10 794	0,25
59	DSV A/S	10 365	0,24
56	Genmab A/S	17 883	0,41
111	NTG Nordic Transport Group A/S	4 836	0,11
280	Orsted AS '144A'	15 530	0,36
688	Vestas Wind Systems A/S	21 848	0,50
<b>Danemark - Total</b>		<b>81 256</b>	<b>1,87</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>			
767	Metso Oyj	7 790	0,18
638	Valmet Oyj	18 422	0,42
<b>Finlande - Total</b>		<b>26 212</b>	<b>0,60</b>
<b>France (30 juin 2023 : 2,78 %)</b>			
195	Dassault Systemes SE	9 528	0,22
184	Ipsen SA	21 931	0,50
568	Neoen SA '144A'	18 999	0,44
206	Nexans SA	18 034	0,41
731	Renault SA	29 800	0,68
21	Schneider Electric SE	4 217	0,10
<b>France - Total</b>		<b>102 509</b>	<b>2,35</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 5,14 %)</b>			
238	Bayerische Motoren Werke AG	26 495	0,61
223	Deutsche Post AG	11 049	0,25
97	Duerr AG	2 291	0,05
122	GEA Group AG	5 079	0,12
582	Infineon Technologies AG	24 301	0,56
134	Jenoptik AG	4 210	0,10

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 5,14 %) (suite)</b>			
100	KION Group AG	4 272	0,10
42	Krones AG	5 187	0,12
377	Mercedes-Benz Group AG	26 049	0,60
108	SAP SE	16 640	0,38
15	Siemens AG	2 816	0,06
1 171	Siemens Energy AG	15 522	0,36
184	Siemens Healthineers AG '144A'	10 691	0,24
251	SMA Solar Technology AG	16 788	0,38
238	Zalando SE '144A'	5 639	0,13
<b>Allemagne - Total</b>		<b>177 029</b>	<b>4,06</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,26 %)</b>			
10	Accenture Plc - Class A	3 509	0,08
162	Jazz Pharmaceuticals Plc	19 926	0,46
133	Pentair Plc	9 671	0,22
<b>Irlande - Total</b>		<b>33 106</b>	<b>0,76</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 1,38 %)</b>			
92	Check Point Software Technologies Ltd	14 057	0,32
94	CyberArk Software Ltd	20 591	0,47
172	JFrog Ltd	5 953	0,14
16	Nice Ltd ADR	3 192	0,08
814	Radware Ltd	13 577	0,31
397	Stratasys Ltd	5 669	0,13
<b>Israël - Total</b>		<b>63 039</b>	<b>1,45</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
116	DiaSorin SpA	11 947	0,28
286	Industrie De Nora SpA	4 957	0,11
<b>Italie - Total</b>		<b>16 904</b>	<b>0,39</b>

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 12,14 %)</b>			
666	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	25 236	0,58
198	Daifuku Co Ltd	4 006	0,09
79	Daihen Corp	3 614	0,08
395	Eisai Co Ltd	19 758	0,45
430	FANUC Corp	12 649	0,29
265	Fuji Corp/Aichi	4 558	0,11
794	GS Yuasa Corp	11 179	0,26
122	Harmonic Drive Systems Inc	3 600	0,08
2 789	Hitachi Zosen Corp	18 537	0,43
1 107	Japan Post Holdings Co Ltd	9 890	0,23
2 476	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	20 584	0,47
11	Keyence Corp	4 847	0,11
259	Kurita Water Industries Ltd	10 141	0,23
1 081	Kyowa Kirin Co Ltd	18 173	0,42
941	Marubeni Corp	14 875	0,34
205	METAWATER Co Ltd	3 180	0,07
1 903	Mitsubishi Electric Corp	26 983	0,62
133	Nabtesco Corp	2 715	0,06
1 339	NGK Insulators Ltd	16 009	0,37
224	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	12 733	0,29
473	Nippon Shinyaku Co Ltd	16 762	0,39
6 675	Nissan Motor Co Ltd	26 240	0,60
68	Omron Corp	3 175	0,07
100	Optex Group Co Ltd	1 267	0,03
319	Organo Corp	13 214	0,30
2 511	Panasonic Holdings Corp	24 873	0,57
2 989	Rakuten Group Inc	13 315	0,31
673	Renesas Electronics Corp	12 168	0,28
668	Senko Group Holdings Co Ltd	5 411	0,12
110	Shibaura Machine Co Ltd	2 700	0,06

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 12,14 %) (suite)</b>			
7	SMC Corp	3 762	0,09
3 548	Sumitomo Electric Industries Ltd	45 187	1,04
638	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18 346	0,42
733	TDK Corp	34 924	0,80
193	Terumo Corp	6 327	0,15
150	THK Co Ltd	2 941	0,07
61	Toyota Industries Corp	4 976	0,11
258	Toyota Tsusho Corp	15 204	0,35
315	Trend Micro Inc/Japan	16 865	0,39
971	West Holdings Corp	21 248	0,49
107	Yaskawa Electric Corp	4 470	0,10
202	Yokogawa Electric Corp	3 853	0,09
<b>Japon - Total</b>		<b>540 495</b>	<b>12,41</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
25	Aptiv Plc	2 243	0,05
3 156	Arcadium Lithium Plc CDI	24 140	0,56
57	Ferguson Plc	11 005	0,25
304	Novocure Ltd	4 539	0,10
<b>Jersey - Total</b>		<b>41 927</b>	<b>0,96</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
185	Eurofins Scientific SE	12 053	0,28
21	Spotify Technology SA	3 946	0,09
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>15 999</b>	<b>0,37</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,16 %)</b>			
173	Aalberts NV	7 503	0,17
318	Alfen N.V. '144A'	21 175	0,49

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)</b>			
399	AMG Critical Materials NV	10 058	0,23
6	ASML Holding NV NY Reg Shrs	4 541	0,11
417	Koninklijke Philips NV	9 712	0,22
57	NXP Semiconductors NV	13 092	0,30
18 081	Pharming Group NV	20 592	0,47
320	QIAGEN NV	13 897	0,32
244	STMicroelectronics NV	12 195	0,28
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>112 765</b>	<b>2,59</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
223	Mainfreight Ltd	9 785	0,22
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>9 785</b>	<b>0,22</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
2 744	Scatec ASA '144A'	22 196	0,51
<b>Norvège - Total</b>		<b>22 196</b>	<b>0,51</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : - %)</b>			
8 100	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	10 685	0,25
<b>Singapour - Total</b>		<b>10 685</b>	<b>0,25</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 2,13 %)</b>			
157	CJ Logistics Corp	15 506	0,36
714	Hanwha Solutions Corp	21 898	0,50
391	HD Hyundai Electric Co Ltd	24 956	0,57
262	Koh Young Technology Inc	3 367	0,08
51	LG Energy Solution Ltd	16 929	0,39
41	Samsung SDI Co Ltd	15 026	0,35
159	Sebang Global Battery Co Ltd	7 185	0,16
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>104 867</b>	<b>2,41</b>

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 1,30 %)</b>			
152	Acciona SA	22 382	0,51
903	EDP Renovaveis SA	18 478	0,43
598	Pharma Mar SA	27 136	0,62
1 367	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	28 102	0,65
<b>Espagne - Total</b>		<b>96 098</b>	<b>2,21</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,65 %)</b>			
338	Elekta AB	2 766	0,06
672	Hexagon AB	8 068	0,19
1 166	Swedish Orphan Biovitrum AB	30 915	0,71
<b>Suède - Total</b>		<b>41 749</b>	<b>0,96</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,40 %)</b>			
16	Geberit AG	10 246	0,24
25	Kardex Holding AG	6 475	0,15
34	Kuehne + Nagel International AG	11 707	0,27
19	Lonza Group AG	7 985	0,18
28	Roche Holding AG	8 134	0,19
40	Tecan Group AG	16 320	0,37
<b>Suisse - Total</b>		<b>60 867</b>	<b>1,40</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 2,12 %)</b>			
595	Advantech Co Ltd	7 212	0,17
3 122	Delta Electronics Inc	31 891	0,73
1 856	Dimerco Express Corp	5 007	0,12
4 000	Egis Technology Inc	15 575	0,36
3 938	Elan Microelectronics Corp	20 851	0,48
229	eMemory Technology Inc	18 281	0,42
142	Global Unichip Corp	8 051	0,18

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 2,12 %) (suite)</b>			
543	Hiwin Technologies Corp	4 158	0,10
217	MediaTek Inc	7 176	0,16
343	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 627	0,15
<b>Taiwan - Total</b>		<b>124 829</b>	<b>2,87</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,75 %)</b>			
298	AstraZeneca Plc ADR	20 070	0,46
3 689	Darktrace Plc	17 245	0,40
3 682	GB Group Plc	12 861	0,29
916	Genuit Group Plc	4 712	0,11
322	Halma Plc	9 375	0,21
2 146	Ocado Group Plc	20 748	0,48
914	Pennon Group Plc	8 756	0,20
78	Renishaw Plc	3 558	0,08
799	Royalty Pharma Plc - Class A	22 444	0,52
1 109	Segro Plc (REIT)	12 532	0,29
254	Severn Trent Plc	8 351	0,19
635	Smith & Nephew Plc	8 730	0,20
713	United Utilities Group Plc	9 630	0,22
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>159 012</b>	<b>3,65</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %)</b>			
640	3D Systems Corp	4 064	0,09
126	A O Smith Corp	10 387	0,24
780	A10 Networks Inc	10 273	0,24
69	Abbott Laboratories	7 595	0,17
8	Adobe Inc	4 773	0,11
59	Advanced Drainage Systems Inc	8 298	0,19
158	Advanced Micro Devices Inc	23 291	0,53
100	Agilent Technologies Inc	13 903	0,32
18	Align Technology Inc	4 932	0,11

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)</b>			
136	Alnylam Pharmaceuticals Inc	26 032	0,60
34	Alphabet Inc - Class A	4 749	0,11
177	Alteryx Inc - Class A	8 347	0,19
157	Amazon.com Inc	23 855	0,55
432	Ameresco Inc - Class A	13 681	0,31
103	American States Water Co	8 283	0,19
55	American Water Works Co Inc	7 259	0,17
106	Arista Networks Inc	24 964	0,57
689	Array Technologies Inc	11 575	0,27
69	Artesian Resources Corp - Class A	2 860	0,07
20	Atlassian Corp	4 757	0,11
38	Autodesk Inc	9 252	0,21
137	Avanos Medical Inc	3 073	0,07
922	Axogen Inc	6 297	0,14
318	Azenta Inc	20 715	0,48
3 303	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	4 822	0,11
45	Badger Meter Inc	6 947	0,16
94	Baxter International Inc	3 634	0,08
24	Becton Dickinson & Co	5 852	0,13
245	Bentley Systems Inc - Class B	12 784	0,29
3 231	BioCryst Pharmaceuticals Inc	19 354	0,44
75	Biogen Inc	19 408	0,45
319	BioMarin Pharmaceutical Inc	30 758	0,71
22	Bio-Rad Laboratories Inc	7 104	0,16
54	Block Inc	4 177	0,10
1	Booking Holdings Inc	3 547	0,08
201	Boston Scientific Corp	11 620	0,27
464	Bristol-Myers Squibb Co	23 808	0,55
13	Broadcom Inc	14 511	0,33
128	C3.ai Inc	3 675	0,08

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)</b>			
19	Cadence Design Systems Inc	5 175	0,12
1 048	Cadiz Inc	2 934	0,07
269	California Water Service Group	13 953	0,32
924	CareDx Inc	11 088	0,25
43	Charles River Laboratories International Inc	10 165	0,23
321	Cloudflare Inc	26 726	0,61
365	Cognex Corp	15 235	0,35
89	Concentrix Corp	8 741	0,20
45	CONMED Corp	4 928	0,11
230	Core & Main Inc - Class B	9 294	0,21
45	CoStar Group Inc	3 933	0,09
124	CrowdStrike Holdings Inc	31 660	0,73
33	Danaher Corp	7 634	0,18
31	Datadog Inc	3 763	0,09
8	Deere & Co	3 199	0,07
291	Dell Technologies Inc	22 261	0,51
106	Dexcom Inc	13 154	0,30
258	Dynatrace Inc	14 110	0,32
242	eBay Inc	10 556	0,24
51	Ecolab Inc	10 116	0,23
145	Edwards Lifesciences Corp	11 056	0,25
26	Electronic Arts Inc	3 557	0,08
351	Energy Recovery Inc	6 613	0,15
343	EnerSys	34 629	0,80
137	Enphase Energy Inc	18 103	0,42
4 800	Eos Energy Enterprises Inc	5 232	0,12
90	Etsy Inc	7 294	0,17
83	Exact Sciences Corp	6 140	0,14
102	Expeditors International of Washington Inc	12 974	0,30
78	F5 Inc	13 960	0,32

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)</b>			
4	Fair Isaac Corp	4 656	0,11
51	FARO Technologies Inc	1 149	0,03
608	Fastly Inc	10 822	0,25
40	FedEx Corp	10 119	0,23
108	First Solar Inc	18 606	0,43
27	Fiserv Inc	3 587	0,08
148	Fortinet Inc	8 662	0,20
87	Franklin Electric Co Inc	8 409	0,19
205	Fulgent Genetics Inc	5 927	0,14
101	GE HealthCare Technologies Inc	7 809	0,18
2 253	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	3 808	0,09
154	Globus Medical Inc	8 207	0,19
134	Gorman-Rupp Co/The	4 761	0,11
242	Guardant Health Inc	6 546	0,15
391	GXO Logistics Inc	23 914	0,55
530	Halozyme Therapeutics Inc	19 589	0,45
667	Health Catalyst Inc	6 176	0,14
101	Hologic Inc	7 216	0,17
11	HubSpot Inc	6 386	0,15
106	Illumina Inc	14 759	0,34
475	Incyte Corp	29 825	0,68
57	Insulet Corp	12 368	0,28
195	Integra LifeSciences Holdings Corp	8 492	0,20
26	International Business Machines Corp	4 252	0,10
7	Intuit Inc	4 375	0,10
61	Intuitive Surgical Inc	20 579	0,47
563	Ionis Pharmaceuticals Inc	28 482	0,65
709	IonQ Inc	8 785	0,20
49	IPG Photonics Corp	5 318	0,12
40	IQVIA Holdings Inc	9 255	0,21

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)</b>			
156	iRhythm Technologies Inc	16 698	0,38
108	Itron Inc	8 155	0,19
586	Ivanhoe Electric Inc / US	5 907	0,14
89	John Bean Technologies Corp	8 851	0,20
32	Kadant Inc	8 970	0,21
8	Lam Research Corp	6 266	0,14
300	Lemonade Inc	4 839	0,11
54	Lindsay Corp	6 975	0,16
981	Livent Corp	17 638	0,41
457	Luminar Technologies Inc - Class A	1 540	0,04
91	Manhattan Associates Inc	19 594	0,45
54	Masimo Corp	6 329	0,15
31	Medpace Holdings Inc	9 502	0,22
3	MercadoLibre Inc	4 715	0,11
11	Mettler-Toledo International Inc	13 343	0,31
171	Microchip Technology Inc	15 421	0,35
14	Microsoft Corp	5 265	0,12
106	Middlesex Water Co	6 956	0,16
1 171	Mitek Systems Inc	15 270	0,35
84	Moderna Inc	8 354	0,19
10	MongoDB Inc - Class A	4 089	0,09
543	Mueller Water Products Inc - Class A	7 819	0,18
173	Natera Inc	10 837	0,25
454	NetScout Systems Inc	9 965	0,23
313	Nevro Corp	6 736	0,15
17	Nordson Corp	4 491	0,10
60	Northwest Pipe Co	1 816	0,04
20	NVIDIA Corp	9 904	0,23
186	Okta Inc	16 839	0,39
197	Omniceil Inc	7 413	0,17

**L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)</b>			
1 000	OneSpan Inc	10 720	0,25
131	Oracle Corp	13 811	0,32
85	Palo Alto Networks Inc	25 065	0,58
42	Penumbra Inc	10 565	0,24
181	Privia Health Group Inc	4 168	0,10
91	Prologis Inc (REIT)	12 130	0,28
29	PTC Inc	5 074	0,12
594	PTC Therapeutics Inc	16 371	0,38
115	Pure Storage Inc	4 101	0,09
33	QUALCOMM Inc	4 773	0,11
110	Qualys Inc	21 591	0,50
109	QuidelOrtho Corp	8 033	0,18
441	Rapid7 Inc	25 181	0,58
10	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8 783	0,20
62	Revvity Inc	6 777	0,16
22	Roper Technologies Inc	11 994	0,28
166	Ryder System Inc	19 100	0,44
19	Salesforce Inc	5 000	0,11
265	Samsara Inc	8 846	0,20
157	Sarepta Therapeutics Inc	15 140	0,35
842	SentinelOne Inc	23 104	0,53
24	ServiceNow Inc	16 956	0,39
190	SJW Group	12 417	0,29
38	Snowflake Inc	7 562	0,17
220	SolarEdge Technologies Inc	20 592	0,47
1 165	SolarWinds Corp	14 551	0,33
58	Splunk Inc	8 836	0,20
71	SPS Commerce Inc	13 763	0,32
267	STAAR Surgical Co	8 333	0,19
41	Stryker Corp	12 278	0,28

**L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,27 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 50,23 %) (suite)</b>			
71	Symbotic Inc	3 644	0,08
311	Tactile Systems Technology Inc	4 447	0,10
110	TD SYNEX Corp	11 837	0,27
217	Teladoc Health Inc	4 676	0,11
315	Tenable Holdings Inc	14 509	0,33
80	Teradyne Inc	8 682	0,20
230	Tesla Inc	57 150	1,31
15	Thermo Fisher Scientific Inc	7 962	0,18
1 578	Travere Therapeutics Inc	14 186	0,33
230	Trimble Inc	12 236	0,28
49	Twilio Inc - Class A	3 718	0,09
313	Twist Bioscience Corp	11 537	0,26
58	United Parcel Service Inc - Class B	9 119	0,21
99	United Therapeutics Corp	21 769	0,50
127	Varonis Systems Inc - Class B	5 751	0,13
54	Veeva Systems Inc - Class A	10 396	0,24
359	Veracyte Inc	9 876	0,23
19	Verisk Analytics Inc - Class A	4 538	0,10
83	Vertex Pharmaceuticals Inc	33 772	0,78
62	Walmart Inc	9 774	0,22
44	Watts Water Technologies Inc - Class A	9 167	0,21
69	Xylem Inc/NY	7 891	0,18
81	York Water Co/The	3 128	0,07
38	Zebra Technologies Corp	10 387	0,24
96	Zscaler Inc	21 270	0,49
260	Zurn Elkay Water Solutions Corp	7 647	0,18
<b>États-Unis - Total</b>		<b>2 061 419</b>	<b>47,33</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>4 324 511</b>	<b>99,30</b>

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
197	Volkswagen AG - Preference	24 329	0,56
<b>Allemagne - Total</b>		<b>24 329</b>	<b>0,56</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>24 329</b>	<b>0,56</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		4 324 511	99,30
Actions préférentielles		24 329	0,56
Autres actifs et passifs		6 109	0,14
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>4 354 949</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,81
Autres actifs			0,19
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,67 %)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>			
85	Ambarella Inc	5 210	0,12
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>5 210</b>	<b>0,12</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,23 %)</b>			
11 432	Nokia Oyj	38 579	0,92
<b>Finlande - Total</b>		<b>38 579</b>	<b>0,92</b>
<b>France (30 juin 2023 : 1,73 %)</b>			
1 590	Dassault Systemes SE	77 693	1,86
<b>France - Total</b>		<b>77 693</b>	<b>1,86</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
135	Nemetschek SE	11 703	0,28
<b>Allemagne - Total</b>		<b>11 703</b>	<b>0,28</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
17 004	Lenovo Group Ltd	23 780	0,57
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>23 780</b>	<b>0,57</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,40 %)</b>			
404	Capcom Co Ltd	13 056	0,31
<b>Japon - Total</b>		<b>13 056</b>	<b>0,31</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
377	Nordic Semiconductor ASA	4 677	0,11
<b>Norvège - Total</b>		<b>4 677</b>	<b>0,11</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 5,93 %)</b>			
76	Krafton Inc	11 424	0,27
292	NAVER Corp	50 787	1,22

## L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,67 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 5,93 %) (suite)</b>			
3 488	Samsung Electronics Co Ltd	212 600	5,08
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>274 811</b>	<b>6,57</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,25 %)</b>			
4 339	Hexagon AB	52 096	1,25
6 625	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	41 527	0,99
<b>Suède - Total</b>		<b>93 623</b>	<b>2,24</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 6,29 %)</b>			
2 115	HTC Corp	3 535	0,09
3 439	MediaTek Inc	113 735	2,72
10 095	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	195 055	4,66
<b>Taiwan - Total</b>		<b>312 325</b>	<b>7,47</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 80,91 %)</b>			
347	Adobe Inc	207 020	4,95
1 598	Advanced Micro Devices Inc	235 561	5,63
327	Akamai Technologies Inc	38 700	0,92
115	Altair Engineering Inc - Class A	9 677	0,23
191	ANSYS Inc	69 310	1,66
572	Arista Networks Inc	134 712	3,22
474	Autodesk Inc	115 410	2,76
528	Bentley Systems Inc - Class B	27 551	0,66
1 196	Block Inc	92 511	2,21
212	Broadcom Inc	236 645	5,66
321	Ciena Corp	14 448	0,34
622	Cloudflare Inc	51 788	1,24
362	Coinbase Global Inc	62 959	1,50
206	Equinix Inc (REIT)	165 910	3,97
278	Extreme Networks Inc	4 904	0,12

## L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,67 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 80,91 %) (suite)</b>			
252	Fastly Inc	4 486	0,11
1 398	Fortinet Inc	81 825	1,96
2 787	Hewlett Packard Enterprise Co	47 323	1,13
56	Impinj Inc	5 042	0,12
57	InterDigital Inc	6 187	0,15
691	Juniper Networks Inc	20 371	0,49
392	Keysight Technologies Inc	62 363	1,49
147	Lumentum Holdings Inc	7 706	0,18
1 885	Marvell Technology Inc	113 684	2,72
587	Meta Platforms Inc - Class A	207 775	4,97
2 418	Micron Technology Inc	206 352	4,93
555	Microsoft Corp	208 702	4,99
422	NVIDIA Corp	208 983	4,99
666	Palo Alto Networks Inc	196 390	4,69
236	PTC Inc	41 291	0,99
1 551	QUALCOMM Inc	224 321	5,36
234	Rambus Inc	15 970	0,38
1 052	ROBLOX Corp	48 097	1,15
137	Semtech Corp	3 002	0,07
2 729	Snap Inc	46 202	1,10
97	Super Micro Computer Inc	27 573	0,66
85	Synaptics Inc	9 697	0,23
532	Trimble Inc	28 302	0,68
556	Unity Software Inc	22 735	0,54
483	Viavi Solutions Inc	4 864	0,12
<b>États-Unis - Total</b>		<b>3 316 349</b>	<b>79,27</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>4 171 806</b>	<b>99,72</b>

## L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Total des investissements	Valeur USD	% des actifs nets
Actions ordinaires	4 171 806	99,72
Autres actifs et passifs	11 880	0,28
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>4 183 686</b>	<b>100,00</b>

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
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,82 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,43 %)</b>			
5 036	Infineon Technologies AG	210 278	2,54
<b>Allemagne - Total</b>		<b>210 278</b>	<b>2,54</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 6,87 %)</b>			
1 456	Check Point Software Technologies Ltd	222 462	2,69
1 211	CyberArk Software Ltd	265 270	3,20
11 636	Radware Ltd	194 088	2,34
<b>Israël - Total</b>		<b>681 820</b>	<b>8,23</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,46 %)</b>			
10 480	Renesas Electronics Corp	189 484	2,28
4 257	Trend Micro Inc/Japan	227 918	2,75
<b>Japon - Total</b>		<b>417 402</b>	<b>5,03</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,85 %)</b>			
889	NXP Semiconductors NV	204 186	2,47
3 770	STMicroelectronics NV	188 421	2,27
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>392 607</b>	<b>4,74</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 5,02 %)</b>			
61 289	Egis Technology Inc	238 642	2,88
53 278	Elan Microelectronics Corp	282 096	3,41
3 481	eMemory Technology Inc	277 886	3,35
<b>Taiwan - Total</b>		<b>798 624</b>	<b>9,64</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,63 %)</b>			
42 496	Darktrace Plc	198 656	2,40
61 784	GB Group Plc	215 808	2,60
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>414 464</b>	<b>5,00</b>

## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,82 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 69,56 %)</b>			
12 371	A10 Networks Inc	162 926	1,97
1 702	Advanced Micro Devices Inc	250 892	3,03
1 083	Arista Networks Inc	255 057	3,08
217	Broadcom Inc	242 226	2,92
2 953	Cloudflare Inc	245 867	2,97
1 219	CrowdStrike Holdings Inc	311 235	3,76
3 589	Dell Technologies Inc	274 559	3,31
4 023	Dynatrace Inc	220 018	2,66
1 191	F5 Inc	213 165	2,57
9 494	Fastly Inc	168 993	2,04
2 537	Fortinet Inc	148 491	1,79
10 500	IonQ Inc	130 095	1,57
2 145	Microchip Technology Inc	193 436	2,33
16 415	Mitek Systems Inc	214 052	2,58
6 852	NetScout Systems Inc	150 401	1,82
2 633	Okta Inc	238 366	2,88
14 375	OneSpan Inc	154 100	1,86
809	Palo Alto Networks Inc	238 558	2,88
1 391	Qualys Inc	273 025	3,29
4 457	Rapid7 Inc	254 495	3,07
12 026	SentinelOne Inc	329 993	3,98
16 208	SolarWinds Corp	202 438	2,44
4 042	Tenable Holdings Inc	186 175	2,25
1 274	Zscaler Inc	282 267	3,41
<b>États-Unis - Total</b>		<b>5 340 830</b>	<b>64,46</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>8 256 025</b>	<b>99,64</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		8 256 025	99,64
Autres actifs et passifs		29 656	0,36
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>8 285 681</b>	<b>100,00</b>

## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,60
Autres actifs	0,40
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 59,45 %)</b>			
4 617	ANZ Group Holdings Ltd	81 659	2,04
913	Aristocrat Leisure Ltd	25 430	0,64
325	ASX Ltd	13 984	0,35
8 423	Atlas Arteria Ltd	33 220	0,83
12 730	Aurizon Holdings Ltd	33 008	0,82
9 685	Brambles Ltd	89 876	2,24
527	CAR Group Ltd	11 198	0,28
3 008	Charter Hall Group (REIT)	24 712	0,62
431	Cochlear Ltd	87 837	2,19
9 091	Coles Group Ltd	99 934	2,49
2 599	Commonwealth Bank of Australia	198 269	4,95
778	Computershare Ltd	12 948	0,32
744	CSL Ltd	145 523	3,63
1 623	Dexus (REIT)	8 505	0,21
100	Domino's Pizza Enterprises Ltd	4 022	0,10
9 705	Endeavour Group Ltd/Australia	34 502	0,86
13 986	Evolution Mining Ltd	37 792	0,94
2 881	Goodman Group (REIT)	49 736	1,24
11 553	GPT Group/The (REIT)	36 578	0,91
287	IDP Education Ltd	3 923	0,10
4 910	IGO Ltd	30 320	0,76
3 811	Insurance Australia Group Ltd	14 718	0,37
1 173	Lendlease Corp Ltd	5 979	0,15
3 479	Lottery Corp Ltd/The	11 490	0,29
6 463	Lynas Rare Earths Ltd	31 576	0,79
562	Macquarie Group Ltd	70 418	1,76
4 266	Medibank Pvt Ltd	10 363	0,26
28 825	Mirvac Group (Units) (REIT)	41 108	1,03
4 866	National Australia Bank Ltd	101 934	2,54

# L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 59,45 %) (suite)</b>			
7 632	Northern Star Resources Ltd	71 085	1,77
3 208	Orica Ltd	34 892	0,87
18 800	Pilbara Minerals Ltd	50 671	1,26
82	Pro Medicus Ltd	5 362	0,13
12 167	Qantas Airways Ltd	44 582	1,11
2 223	QBE Insurance Group Ltd	22 465	0,56
271	Ramsay Health Care Ltd	9 728	0,24
81	REA Group Ltd	10 012	0,25
1 891	Reece Ltd	28 890	0,72
8 303	Scentre Group (REIT)	16 940	0,42
580	SEEK Ltd	10 579	0,26
1 073	Seven Group Holdings Ltd	27 017	0,67
685	Sonic Healthcare Ltd	14 994	0,37
15 223	Stockland (REIT)	46 224	1,15
1 990	Suncorp Group Ltd	18 807	0,47
17 732	Telstra Group Ltd	47 914	1,20
248	TPG Telecom Ltd	877	0,02
21 019	Transurban Group	196 633	4,91
5 085	Treasury Wine Estates Ltd	37 404	0,93
6 030	Vicinity Ltd (REIT)	8 394	0,21
1 731	Wesfarmers Ltd	67 373	1,68
5 471	Westpac Banking Corp	85 489	2,13
264	WiseTech Global Ltd	13 577	0,34
8 217	Woolworths Group Ltd	208 575	5,20
<b>Australie - Total</b>		<b>2 429 046</b>	<b>60,58</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,62 %)</b>			
34 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	18 462	0,46
2 418	DFI Retail Group Holdings Ltd	5 803	0,14

# L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)</b>			
1 600	Hongkong Land Holdings Ltd	5 568	0,14
<b>Bermudes - Total</b>		<b>29 833</b>	<b>0,74</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 7,49 %)</b>			
11 600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd '144A'	21 719	0,54
25 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	67 234	1,68
13 400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	19 941	0,50
3 000	CK Asset Holdings Ltd	15 060	0,38
3 600	ESR Group Ltd '144A'	4 979	0,12
106	Futu Holdings Ltd ADR	5 791	0,14
3 323	Grab Holdings Ltd	11 198	0,28
5 000	HKT Trust & HKT Ltd	5 968	0,15
3 600	Sands China Ltd	10 535	0,26
515	Sea Ltd ADR	20 857	0,52
73 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	32 440	0,81
2 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6 762	0,17
12 112	Xinyi Glass Holdings Ltd	13 588	0,34
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>236 072</b>	<b>5,89</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 14,56 %)</b>			
19 600	AIA Group Ltd	170 810	4,26
5 000	BYD Electronic International Co Ltd	23 436	0,59
5 000	Cathay Pacific Airways Ltd	5 225	0,13
64 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	59 504	1,48
3 500	Fosun International Ltd	2 057	0,05
3 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	16 809	0,42
3 000	Hang Lung Properties Ltd	4 180	0,10
1 000	Hang Seng Bank Ltd	11 660	0,29
2 200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	75 507	1,88

# L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

## Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 14,56 %) (suite)</b>			
3 860	Link REIT (Units) (REIT)	21 676	0,54
11 500	MTR Corp Ltd	44 624	1,11
2 000	New World Development Co Ltd	3 104	0,08
4 000	Sino Land Co Ltd	4 349	0,11
2 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	27 038	0,68
1 000	Swire Pacific Ltd	8 465	0,21
1 800	Swire Properties Ltd	3 642	0,09
9 000	Techtronic Industries Co Ltd	107 248	2,68
1 000	Wharf Holdings Ltd/The	3 221	0,08
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>592 555</b>	<b>14,78</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : - %)</b>			
3 487	Arcadium Lithium Plc CDI	26 672	0,67
<b>Jersey - Total</b>		<b>26 672</b>	<b>0,67</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 7,19 %)</b>			
4 145	a2 Milk Co Ltd/The	12 072	0,30
8 642	Auckland International Airport Ltd	48 151	1,20
5 692	Contact Energy Ltd	28 868	0,72
1 129	EBOS Group Ltd	25 377	0,63
3 940	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	58 874	1,47
1 210	Infratil Ltd	7 684	0,19
131	Mainfreight Ltd	5 748	0,14
4 175	Mercury NZ Ltd	17 447	0,44
9 225	Meridian Energy Ltd	32 358	0,81
1 090	Ryman Healthcare Ltd	4 072	0,10
2 690	Spark New Zealand Ltd	8 823	0,22
203	Xero Ltd	15 555	0,39
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>265 029</b>	<b>6,61</b>

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,46 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (30 juin 2023 : 10,15 %)</b>			
5 300	CapitalLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	12 175	0,30
8 100	CapitalLand Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	12 650	0,31
3 800	CapitalLand Investment Ltd/Singapore	9 103	0,23
700	City Developments Ltd	3 529	0,09
3 100	DBS Group Holdings Ltd	78 518	1,96
5 100	Frasers Logistics & Commercial Trust (Units) (REIT)	4 446	0,11
9 000	Genting Singapore Ltd	6 823	0,17
2 300	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	3 400	0,08
2 900	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	5 518	0,14
5 100	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	6 728	0,17
3 800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	4 523	0,11
5 400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	53 219	1,33
5 523	SATS Ltd	11 514	0,29
461 100	Seatrium Ltd	41 249	1,03
9 400	Singapore Airlines Ltd	46 748	1,17
1 200	Singapore Exchange Ltd	8 943	0,22
12 100	Singapore Telecommunications Ltd	22 658	0,56
2 000	United Overseas Bank Ltd	43 137	1,07
900	UOL Group Ltd	4 285	0,11
1 700	Venture Corp Ltd	17 540	0,44
18 400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	20 784	0,52
<b>Singapour - Total</b>		<b>417 490</b>	<b>10,41</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>3 996 697</b>	<b>99,68</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		3 996 697	99,68
Autres actifs et passifs		12 716	0,32
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>4 009 413</b>	<b>100,00</b>

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,67
Autres actifs	0,33
	<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,72 %)</b>			
700	Acom Co Ltd	1 749	0,06
1 072	Advantest Corp	36 476	1,16
200	Aeon Mall Co Ltd	2 514	0,08
300	Asahi Intecc Co Ltd	6 104	0,19
2 936	Astellas Pharma Inc	35 112	1,11
200	Azbil Corp	6 619	0,21
926	Bandai Namco Holdings Inc	18 565	0,59
200	BayCurrent Consulting Inc	7 024	0,22
241	Capcom Co Ltd	7 788	0,25
1 333	Central Japan Railway Co	33 888	1,07
1 009	Chiba Bank Ltd/The	7 289	0,23
932	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	35 315	1,12
1 277	Concordia Financial Group Ltd	5 839	0,19
583	CyberAgent Inc	3 660	0,12
1 333	Dai-ichi Life Holdings Inc	28 290	0,90
2 928	Daiichi Sankyo Co Ltd	80 417	2,55
3	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	5 356	0,17
1 930	Daiwa Securities Group Inc	12 993	0,41
123	Disco Corp	30 519	0,97
527	East Japan Railway Co	30 387	0,96
446	Eisai Co Ltd	22 309	0,71
1 459	FANUC Corp	42 917	1,36
263	Fast Retailing Co Ltd	65 274	2,07
248	Fujitsu Ltd	37 425	1,19
258	Fukuoka Financial Group Inc	6 089	0,19
5	GLP J-Reit (REIT)	4 983	0,16
44	GMO Payment Gateway Inc	3 058	0,10
200	Hamamatsu Photonics KK	8 228	0,26
356	Hankyu Hanshin Holdings Inc	11 336	0,36
26	Hikari Tsushin Inc	4 312	0,14

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
49	Hirose Electric Co Ltd	5 549	0,18
100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	3 058	0,10
510	Hoya Corp	63 759	2,02
655	Hulic Co Ltd	6 860	0,22
400	J Front Retailing Co Ltd	3 640	0,12
677	Japan Exchange Group Inc	14 325	0,45
7	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5 060	0,16
399	Japan Post Bank Co Ltd	4 064	0,13
2 873	Japan Post Holdings Co Ltd	25 667	0,81
199	Japan Post Insurance Co Ltd	3 534	0,11
2 052	KDDI Corp	65 295	2,07
98	Keihan Holdings Co Ltd	2 562	0,08
400	Keikyu Corp	3 656	0,12
161	Keio Corp	5 069	0,16
195	Keisei Electric Railway Co Ltd	9 217	0,29
288	Keyence Corp	126 901	4,02
237	Kikkoman Corp	14 514	0,46
100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	4 816	0,15
193	Kobe Bussan Co Ltd	5 703	0,18
200	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2 282	0,07
109	Konami Group Corp	5 708	0,18
54	Kose Corp	4 051	0,13
376	Kyowa Kirin Co Ltd	6 321	0,20
200	Kyushu Railway Co	4 408	0,14
121	Lasertec Corp (Units)	31 902	1,01
3 120	LY Corp	11 059	0,35
561	M3 Inc	9 284	0,29
300	Marui Group Co Ltd	5 032	0,16
100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4 334	0,14
1 463	Mebuki Financial Group Inc	4 451	0,14

**L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
154	Mercari Inc	2 854	0,09
1 571	Mitsubishi Estate Co Ltd	21 652	0,69
1 211	Mitsubishi HC Capital Inc	8 133	0,26
15 464	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	132 889	4,21
1 204	Mitsui Fudosan Co Ltd	29 532	0,94
3 437	Mizuho Financial Group Inc	58 815	1,86
400	MonotaRO Co Ltd	4 368	0,14
539	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	21 204	0,67
2 847	Murata Manufacturing Co Ltd	60 442	1,92
300	Nagoya Railroad Co Ltd	4 816	0,15
633	Nexon Co Ltd	11 537	0,37
1 513	Nintendo Co Ltd	78 977	2,50
2	Nippon Building Fund Inc (REIT)	8 668	0,27
3	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	5 775	0,18
99	Nippon Shinyaku Co Ltd	3 508	0,11
71 060	Nippon Telegraph & Telephone Corp	86 847	2,75
200	Nippon Television Holdings Inc	2 184	0,07
210	Nissan Chemical Corp	8 202	0,26
114	Nitori Holdings Co Ltd	15 267	0,48
3 710	Nomura Holdings Inc	16 782	0,53
147	Nomura Real Estate Holdings Inc	3 867	0,12
7	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	8 193	0,26
526	Nomura Research Institute Ltd	15 301	0,49
707	NTT Data Group Corp	10 025	0,32
38	OBIC Business Consultants Co Ltd	1 739	0,06
83	Obic Co Ltd	14 303	0,45
500	Odakyu Electric Railway Co Ltd	7 629	0,24
1 973	Olympus Corp	28 557	0,91
288	Omron Corp	13 448	0,43
708	Ono Pharmaceutical Co Ltd	12 635	0,40

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
58	Oracle Corp Japan	4 472	0,14
1 402	Oriental Land Co Ltd/Japan	52 219	1,66
1 557	ORIX Corp	29 333	0,93
3	Orix JREIT Inc (REIT)	3 543	0,11
115	Otsuka Corp	4 742	0,15
486	Pan Pacific International Holdings Corp	11 597	0,37
3 000	Persol Holdings Co Ltd	5 152	0,16
100	Pola Orbis Holdings Inc	1 124	0,04
100	Rakus Co Ltd	1 853	0,06
1 717	Rakuten Group Inc	7 648	0,24
1 761	Recruit Holdings Co Ltd	74 485	2,36
1 865	Renesas Electronics Corp	33 720	1,07
3 274	Resona Holdings Inc	16 639	0,53
312	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	6 292	0,20
400	Ryohin Keikaku Co Ltd	6 695	0,21
500	Santen Pharmaceutical Co Ltd	4 983	0,16
350	SBI Holdings Inc	7 875	0,25
200	SCSK Corp	3 966	0,13
268	Secom Co Ltd	19 304	0,61
400	Seibu Holdings Inc	5 553	0,18
800	Seven Bank Ltd	1 701	0,05
700	SG Holdings Co Ltd	10 050	0,32
129	Shimano Inc	19 980	0,63
100	Shinko Electric Industries Co Ltd	3 890	0,12
438	Shionogi & Co Ltd	21 120	0,67
600	Shiseido Co Ltd	18 096	0,57
592	Shizuoka Financial Group Inc	5 018	0,16
89	SMC Corp	47 827	1,52
3 646	SoftBank Corp	45 504	1,44
1 270	SoftBank Group Corp	56 690	1,80

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
500	Sohgo Security Services Co Ltd	2 877	0,09
417	Sompo Holdings Inc	20 397	0,65
1 824	Sony Group Corp	173 499	5,50
100	Square Enix Holdings Co Ltd	3 591	0,11
1 792	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	87 452	2,77
898	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	17 236	0,55
564	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	16 778	0,53
253	Systemex Corp	14 102	0,45
707	T&D Holdings Inc	11 236	0,36
61	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	3 741	0,12
170	Taiyo Yuden Co Ltd	4 498	0,14
2 393	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	68 813	2,18
166	TBS Holdings Inc	3 531	0,11
1 090	Terumo Corp	35 735	1,13
263	TIS Inc	5 796	0,18
300	Tobu Railway Co Ltd	8 063	0,26
11	Toei Animation Co Ltd	1 477	0,05
142	Toho Co Ltd/Tokyo	4 803	0,15
2 536	Tokio Marine Holdings Inc	63 481	2,01
144	Tokyo Century Corp	1 560	0,05
815	Tokyu Corp	9 949	0,32
900	Tokyu Fudosan Holdings Corp	5 754	0,18
12 459	Toyota Motor Corp	228 933	7,26
173	Trend Micro Inc/Japan	9 262	0,29
605	Unicharm Corp	21 877	0,69
5	United Urban Investment Corp (REIT)	5 111	0,16
300	USS Co Ltd	6 035	0,19
352	West Japan Railway Co	14 684	0,47
30	Workman Co Ltd	885	0,03

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,72 %) (suite)</b>			
200	ZOZO Inc	4 504	0,14
<b>Japon - Total</b>		<b>3 148 796</b>	<b>99,83</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>3 148 796</b>	<b>99,83</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		3 148 796	99,83
Autres actifs et passifs		5 298	0,17
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 154 094</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			99,82
Autres actifs			0,18
			<b>100,00</b>

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

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,18 %)</b>			
1 443	ALS Ltd	12 652	0,01
18 210	AMP Ltd	11 556	0,01
623	Ampol Ltd	15 368	0,01
4 811	ANZ Group Holdings Ltd	85 090	0,06
7 326	APA Group	42 691	0,03
943	Aristocrat Leisure Ltd	26 266	0,02
445	ASX Ltd	19 148	0,01
3 014	Atlas Arteria Ltd	11 887	0,01
2 198	AUB Group Ltd	41 620	0,03
8 994	Bapcor Ltd	33 999	0,02
16 257	BHP Group Ltd	559 196	0,37
4 997	Brambles Ltd	46 372	0,03
634	Brickworks Ltd	12 096	0,01
779	CAR Group Ltd	16 552	0,01
12 804	Centuria Industrial REIT (REIT)	28 395	0,02
3 119	Challenger Ltd	13 812	0,01
15 345	Charter Hall Long Wale REIT (Units) (REIT)	39 370	0,03
10 836	Charter Hall Retail REIT (REIT)	26 692	0,02
6 811	Cleanaway Waste Management Ltd	12 502	0,01
2 963	Coles Group Ltd	32 571	0,02
3 692	Commonwealth Bank of Australia	281 651	0,19
2 322	Computershare Ltd	38 644	0,02
256	Credit Corp Group Ltd	2 832	0,00
410	CSL Ltd	80 194	0,05
9 102	CSR Ltd	40 991	0,03
9 115	Evolution Mining Ltd	24 630	0,02
6 870	Fortescue Ltd	136 038	0,09
2 013	Goodman Group (REIT)	34 751	0,02
8 822	GPT Group/The (REIT)	27 931	0,02
2 545	IDP Education Ltd	34 784	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,18 %) (suite)</b>			
275	IGO Ltd	1 698	0,00
6 784	Incitec Pivot Ltd	13 147	0,01
4 519	Insurance Australia Group Ltd	17 453	0,01
1 251	JB Hi-Fi Ltd	45 267	0,03
685	Macquarie Group Ltd	85 830	0,06
6 653	Medibank Pvt Ltd	16 161	0,01
1 140	Mineral Resources Ltd	54 452	0,04
7 030	National Australia Bank Ltd	147 265	0,10
22 446	National Storage REIT (REIT)	35 227	0,02
3 843	NEXTDC Ltd	36 004	0,02
3 570	Northern Star Resources Ltd	33 251	0,02
30 834	Paladin Energy Ltd	20 724	0,01
30 611	Perseus Mining Ltd	38 642	0,02
8 777	Pilbara Minerals Ltd	23 656	0,02
750	Pro Medicus Ltd	49 042	0,03
3 285	Qantas Airways Ltd	12 037	0,01
3 601	QBE Insurance Group Ltd	36 390	0,02
6 518	Qube Holdings Ltd	14 410	0,01
345	Ramsay Health Care Ltd	12 385	0,01
237	REA Group Ltd	29 295	0,02
1 664	Rio Tinto Ltd	154 032	0,10
20 095	Santos Ltd	104 210	0,07
27 780	Scentre Group (REIT)	56 677	0,04
3 372	SEEK Ltd	61 503	0,04
733	Seven Group Holdings Ltd	18 456	0,01
1 111	Sonic Healthcare Ltd	24 320	0,02
11 465	South32 Ltd	26 051	0,02
14 022	Stockland (REIT)	42 577	0,03
2 410	Suncorp Group Ltd	22 776	0,01
34 252	Telstra Group Ltd	92 553	0,06

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,18 %) (suite)</b>			
3 676	Transurban Group	34 389	0,02
34 819	Vicinity Ltd (REIT)	48 468	0,03
9 934	Viva Energy Group Ltd '144A'	23 657	0,02
3 962	Webjet Ltd	19 843	0,01
2 853	Wesfarmers Ltd	111 042	0,07
8 921	Westpac Banking Corp	139 398	0,09
7 453	Woodside Energy Group Ltd	157 957	0,10
1 735	Woolworths Group Ltd	44 040	0,03
862	Worley Ltd	10 270	0,01
	<b>Australie - Total</b>	<b>3 704 836</b>	<b>2,45</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
295	ANDRITZ AG	18 379	0,01
506	BAWAG Group AG '144A'	26 818	0,02
1 329	Erste Group Bank AG	53 922	0,04
570	EVN AG	17 913	0,01
506	OMV AG	22 229	0,01
105	Verbund AG	9 749	0,01
555	voestalpine AG	17 509	0,01
387	Wienerberger AG	12 919	0,01
	<b>Autriche - Total</b>	<b>179 438</b>	<b>0,12</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>			
62	Ackermans & van Haaren NV	10 876	0,01
720	Aedifica SA (REIT)	50 623	0,03
418	Ageas SA/NV	18 151	0,01
3 219	Anheuser-Busch InBev SA/NV	207 730	0,14
172	D'ieren Group	33 610	0,02
71	Elia Group SA/NV	8 886	0,01
653	Groupe Bruxelles Lambert NV	51 373	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,44 %) (suite)</b>			
1 303	KBC Group NV	84 518	0,06
192	Sofina SA	47 805	0,03
510	Solvay SA	15 622	0,01
510	Syensqo SA	53 102	0,03
354	UCB SA	30 853	0,02
943	Umicore SA	25 938	0,02
1 395	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	43 917	0,03
<b>Belgique - Total</b>		<b>683 004</b>	<b>0,45</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,59 %)</b>			
40 854	Aegon Ltd	236 835	0,16
16 000	Alibaba Health Information Technology Ltd	8 688	0,00
506	Arch Capital Group Ltd	37 581	0,02
827	Axalta Coating Systems Ltd	28 093	0,02
2 347	Borr Drilling Ltd	17 529	0,01
32 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	17 827	0,01
18 600	China Gas Holdings Ltd	18 365	0,01
9 600	China Resources Gas Group Ltd	31 473	0,02
64 000	China Ruyi Holdings Ltd	14 179	0,01
3 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	16 597	0,01
1 250	Essent Group Ltd	65 925	0,04
27	Everest Group Ltd	9 547	0,01
28 000	First Pacific Co Ltd	11 152	0,01
306	Genpact Ltd	10 621	0,01
687	HAL Trust	86 361	0,06
2 600	Hongkong Land Holdings Ltd	9 048	0,01
519	Invesco Ltd	9 259	0,01
700	Jardine Matheson Holdings Ltd	28 847	0,02
5 000	Kerry Properties Ltd	9 144	0,01
24 000	Kunlun Energy Co Ltd	21 638	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,59 %) (suite)</b>			
341	Lazard Ltd - Class A	11 867	0,01
3 318	Liberty Global Ltd	61 847	0,04
1 164	Liberty Global Ltd	20 684	0,01
14	RenaissanceRe Holdings Ltd	2 744	0,00
284	Seadrill Ltd	13 381	0,01
20 000	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd	15 547	0,01
285	Signet Jewelers Ltd	30 569	0,02
94 000	United Energy Group Ltd	10 232	0,01
1 400	VTech Holdings Ltd	8 454	0,00
17 000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	18 810	0,01
<b>Bermudes - Total</b>		<b>882 844</b>	<b>0,58</b>
<b>Brésil (30 juin 2023 : 0,92 %)</b>			
10 400	AES Brasil Energia SA	26 377	0,02
8 800	Allos SA	48 098	0,03
3 200	Alupar Investimento SA (Units)	20 758	0,01
20 100	Ambev SA	56 813	0,04
4 400	Auren Energia SA	12 056	0,01
29 900	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	89 560	0,06
20 600	Banco Bradesco SA	64 799	0,04
4 000	Banco BTG Pactual SA (Units)	30 970	0,02
3 800	Banco do Brasil SA	43 331	0,03
3 800	BB Seguridade Participacoes SA	26 324	0,02
6 200	BRF SA	17 626	0,01
5 700	CCR SA	16 639	0,01
6 300	Centrais Eletricas Brasileiras SA	55 029	0,04
1 300	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	20 171	0,01
3 300	Cia De Sanena Do Parana (Units)	19 830	0,01
21 200	Cia Siderurgica Nacional SA	85 802	0,06
2 800	Cosan SA	11 159	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)</b>			
700	Embraer SA	3 226	0,00
400	Energisa S/A	4 433	0,00
1 900	Engie Brasil Energia SA	17 730	0,01
2 100	Equatorial Energia SA	15 442	0,01
7 000	Fleury SA	25 996	0,02
6 200	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	5 680	0,00
6 000	Hypera SA	44 158	0,03
6 500	Iguatemi SA (Units)	32 623	0,02
3 200	Itau Unibanco Holding SA	18 999	0,01
14 400	Klabin SA	65 870	0,04
5 500	Localiza Rent a Car SA	72 011	0,05
6 300	Lojas Renner SA	22 593	0,02
4 200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	24 573	0,02
8 300	Natura & Co Holding SA	28 859	0,02
16 600	Petroleo Brasileiro SA	133 208	0,09
1 600	PRIO SA/Brazil	15 168	0,01
4 600	Raia Drogasil SA	27 841	0,02
1 500	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	8 881	0,01
3 400	Rumo SA	16 064	0,01
3 200	Suzano SA	36 647	0,02
2 700	Telefonica Brasil SA	29 704	0,02
3 300	Ultrapar Participacoes SA	18 010	0,01
4 100	Vibra Energia SA	19 210	0,01
3 400	WEG SA	25 835	0,02
	<b>Brésil - Total</b>	<b>1 358 103</b>	<b>0,90</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
318	Capri Holdings Ltd	15 976	0,01
607	Hollysys Automation Technologies Ltd	15 994	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,04 %) (suite)</b>			
829	Nomad Foods Ltd	14 052	0,01
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>46 022</b>	<b>0,03</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,01 %)</b>			
929	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	51 185	0,03
2 686	Air Canada	38 072	0,03
967	Alamos Gold Inc - Class A	13 068	0,01
1 087	Alimentation Couche-Tard Inc	64 325	0,04
1 129	AltaGas Ltd	23 820	0,02
2 053	ARC Resources Ltd	30 625	0,02
9 042	B2Gold Corp	28 732	0,02
1 913	Bank of Montreal	190 212	0,13
3 014	Bank of Nova Scotia/The	147 431	0,10
5 594	Barrick Gold Corp	101 563	0,07
5 903	Baytex Energy Corp	19 608	0,01
1 953	BCE Inc	77 270	0,05
9 741	BlackBerry Ltd	34 721	0,02
307	Brookfield Renewable Corp	8 839	0,01
546	Canadian Apartment Properties REIT (Units) (REIT)	20 207	0,01
1 927	Canadian Imperial Bank of Commerce	93 237	0,06
494	Canadian National Railway Co	62 396	0,04
4 072	Canadian Natural Resources Ltd	268 080	0,18
738	Canadian Pacific Kansas City Ltd	58 677	0,04
123	Canadian Tire Corp Ltd	13 126	0,01
1 508	Canadian Western Bank	35 304	0,02
180	CCL Industries Inc - Class B	8 135	0,01
683	Celestica Inc	20 103	0,01
4 782	Cenovus Energy Inc	80 075	0,05
344	CGI Inc	37 032	0,02
4 000	China Gold International Resources Corp Ltd	17 084	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)</b>			
12	Constellation Software Inc/Canada	29 898	0,02
6 704	Crescent Point Energy Corp	46 724	0,03
2 338	Crombie Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	24 469	0,02
384	Descartes Systems Group Inc/The	32 421	0,02
197	Dollarama Inc	14 266	0,01
2 496	Element Fleet Management Corp	40 811	0,03
877	Emera Inc	33 455	0,02
770	Empire Co Ltd	20 468	0,01
3 270	Enbridge Inc	118 291	0,08
1 770	Enerplus Corp	27 263	0,02
248	Exchange Income Corp	8 482	0,01
35	Fairfax Financial Holdings Ltd	32 449	0,02
376	Finning International Inc	10 927	0,01
1 429	First Quantum Minerals Ltd	11 758	0,01
205	FirstService Corp	33 371	0,02
717	Fortis Inc/Canada	29 640	0,02
309	Franco-Nevada Corp	34 394	0,02
168	George Weston Ltd	20 959	0,01
540	GFL Environmental Inc	18 719	0,01
1 148	Gildan Activewear Inc	38 151	0,03
5 785	H&R Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	43 434	0,03
858	Hydro One Ltd '144A'	25 832	0,02
309	iA Financial Corp Inc	21 168	0,01
297	IGM Financial Inc	7 886	0,01
591	Imperial Oil Ltd	33 830	0,02
218	Intact Financial Corp	33 704	0,02
4 235	InterRent Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	42 491	0,03
3 835	Ivanhoe Mines Ltd	37 373	0,02
1 048	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	14 274	0,01
1 992	Kinross Gold Corp	12 116	0,01
155	Linamar Corp	7 526	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)</b>			
349	Loblaw Cos Ltd	33 952	0,02
1 565	Lundin Mining Corp	12 866	0,01
1 205	Magna International Inc (Units)	71 545	0,05
4 105	Manulife Financial Corp	91 153	0,06
2 070	MEG Energy Corp	37 158	0,02
648	Metro Inc/CN	33 707	0,02
707	National Bank of Canada	54 154	0,04
3 130	NexGen Energy Ltd	22 004	0,01
114	Novanta Inc	19 199	0,01
2 140	Nutrien Ltd	121 152	0,08
726	Open Text Corp	30 662	0,02
1 040	Parex Resources Inc	19 678	0,01
704	Parkland Corp	22 803	0,02
2 521	Pembina Pipeline Corp	87 220	0,06
490	Power Corp of Canada	14 080	0,01
2 405	PrairieSky Royalty Ltd	42 315	0,03
1 156	RioCan Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	16 324	0,01
792	Rogers Communications Inc	37 258	0,02
2 364	Royal Bank of Canada	240 237	0,16
5 505	Shopify Inc - Class A	430 681	0,28
384	Sigma Lithium Corp	12 108	0,01
1 192	SNC-Lavalin Group Inc	38 564	0,03
191	Stantec Inc	15 409	0,01
593	Stella-Jones Inc	34 682	0,02
552	Sun Life Financial Inc	28 768	0,02
4 572	Suncor Energy Inc	147 188	0,10
2 158	TC Energy Corp	84 710	0,06
1 681	Teck Resources Ltd	71 404	0,05
4 193	TELUS Corp	74 982	0,05
159	TFI International Inc	21 734	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)</b>			
69	Thomson Reuters Corp	10 138	0,01
563	TMX Group Ltd	13 684	0,01
3 554	Toronto-Dominion Bank/The	230 770	0,15
1 035	Tourmaline Oil Corp	46 774	0,03
1 108	Vermilion Energy Inc	13 419	0,01
199	Waste Connections Inc	29 861	0,02
307	West Fraser Timber Co Ltd (Units)	26 393	0,02
930	Wheaton Precious Metals Corp	46 105	0,03
3 641	Whitecap Resources Inc	24 492	0,02
186	WSP Global Inc	26 200	0,02
491	Xenon Pharmaceuticals Inc	22 615	0,01
<b>Canada - Total</b>		<b>4 907 625</b>	<b>3,25</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %)</b>			
1 000	Akeso Inc '144A'	5 942	0,00
71 400	Alibaba Group Holding Ltd	691 272	0,46
117	Ambarella Inc	7 171	0,00
3 800	ANTA Sports Products Ltd	36 863	0,02
2 500	ASMPT Ltd	23 852	0,02
841	Autohome Inc ADR	23 598	0,02
233	BeiGene Ltd ADR	42 024	0,03
3 100	Bilibili Inc	37 159	0,02
3 060	Chailease Holding Co Ltd	19 243	0,01
18 500	China Hongqiao Group Ltd	15 139	0,01
8 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	21 515	0,01
20 000	China Resources Land Ltd	71 716	0,05
206 000	China Risun Group Ltd	86 795	0,06
16 000	China State Construction International Holdings Ltd	18 503	0,01
24 000	Chinasoft International Ltd	18 411	0,01
5 000	CK Asset Holdings Ltd	25 101	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)</b>			
10 500	CK Hutchison Holdings Ltd	56 275	0,04
2 500	East Buy Holding Ltd '144A'	8 901	0,01
3 500	ENN Energy Holdings Ltd	25 773	0,02
352	Fabrinet	66 996	0,04
8 168	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	57 258	0,04
436	Futu Holdings Ltd ADR	23 819	0,02
143 000	GCL Technology Holdings Ltd	22 708	0,01
25 000	Geely Automobile Holdings Ltd	27 502	0,02
6 000	Genscript Biotech Corp	15 260	0,01
6 226	Grab Holdings Ltd	20 982	0,01
369	H World Group Ltd ADR	12 339	0,01
5 000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	9 310	0,01
2 007	Hello Group Inc ADR	13 949	0,01
15 000	HKT Trust & HKT Ltd	17 903	0,01
6 000	Innovent Biologics Inc '144A'	32 849	0,02
3 600	JD Health International Inc '144A'	18 026	0,01
4 306	JD.com Inc ADR	124 400	0,08
744	JOYY Inc ADR	29 537	0,02
2 771	Kanzhun Ltd ADR	46 026	0,03
2 911	KE Holdings Inc ADR	47 187	0,03
9 500	Kingboard Holdings Ltd	22 726	0,01
39 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	56 838	0,04
8 200	Kingsoft Corp Ltd	25 308	0,02
23 700	Kuaishou Technology '144A'	160 710	0,11
215	Legend Biotech Corp ADR	12 937	0,01
4 900	Li Auto Inc	92 308	0,06
8 000	Li Ning Co Ltd	21 412	0,01
3 500	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	5 603	0,00
2 709	Lufax Holding Ltd ADR	8 317	0,01
44 000	Meitu Inc '144A'	20 285	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)</b>			
18 600	Meituan '144A'	195 086	0,13
23 500	NetEase Inc	423 138	0,28
781	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	57 232	0,04
4 220	NIO Inc ADR	38 275	0,03
8 986	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	74 853	0,05
2 318	PDD Holdings Inc ADR	339 147	0,22
533	Qifu Technology Inc ADR	8 432	0,01
5 600	Sands China Ltd	16 387	0,01
932	Sea Ltd ADR	37 746	0,02
6 000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	61 778	0,04
91 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	40 439	0,03
169	StoneCo Ltd - Class A	3 047	0,00
6 200	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	56 255	0,04
2 039	TAL Education Group ADR	25 753	0,02
2 205	Trip.com Group Ltd ADR	79 402	0,05
2 217	Vipshop Holdings Ltd ADR	39 374	0,03
48 000	Want Want China Holdings Ltd	29 014	0,02
41 000	Weimob Inc '144A'	15 122	0,01
3 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	10 143	0,01
11 000	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	41 698	0,03
196 000	Xiaomi Corp '144A'	391 570	0,26
828	XP Inc	21 586	0,01
5 600	XPeng Inc	40 663	0,03
581	Zai Lab Ltd ADR	15 879	0,01
2 484	ZTO Express Cayman Inc ADR	52 860	0,03
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>4 362 627</b>	<b>2,89</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
266 650	Banco de Chile	31 600	0,02
4 155	Cia Cervecerias Unidas SA	26 692	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,04 %) (suite)</b>			
22 193	Empresas CMPC SA	43 202	0,03
<b>Chili - Total</b>		<b>101 494</b>	<b>0,07</b>
<b>Chine (30 juin 2023 : 2,19 %)</b>			
32 900	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	16 818	0,01
120 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	46 257	0,03
16 000	Air China Ltd 'H'	10 122	0,01
1 200	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	18 257	0,01
41 000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	17 590	0,01
25 000	Bank of China Ltd 'A'	14 009	0,01
296 000	Bank of China Ltd 'H'	112 963	0,07
18 100	Bank of Communications Co Ltd 'A'	14 591	0,01
13 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	8 108	0,00
200	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	8 881	0,01
32 200	BOE Technology Group Co Ltd	17 636	0,01
600	BYD Co Ltd	16 684	0,01
4 000	BYD Co Ltd 'H'	109 828	0,07
73 000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	19 071	0,01
35 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	16 495	0,01
15 200	China Construction Bank Corp 'A'	13 897	0,01
415 000	China Construction Bank Corp 'H'	247 133	0,16
36 000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	10 373	0,01
8 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	2 377	0,00
61 000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	32 263	0,02
24 000	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	35 223	0,02
7 300	China Jushi Co Ltd 'A'	10 078	0,01
51 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	66 097	0,04
4 500	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	17 581	0,01
17 500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	60 959	0,04
5 500	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10 536	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)</b>			
26 900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	14 129	0,01
27 400	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	28 860	0,02
4 400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	14 694	0,01
15 600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	31 485	0,02
7 300	China Railway Group Ltd 'A'	5 823	0,00
45 000	China Railway Group Ltd 'H'	20 055	0,01
23 700	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	19 171	0,01
34 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	14 412	0,01
19 800	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	13 375	0,01
19 700	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	12 090	0,01
712 000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	74 769	0,05
9 900	China Vanke Co Ltd	14 543	0,01
7 800	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	25 567	0,02
4 000	CITIC Securities Co Ltd 'A'	11 443	0,01
16 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	32 662	0,02
21 900	CMOC Group Ltd 'A'	15 993	0,01
700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	16 050	0,01
52 500	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	52 779	0,03
5 200	CSC Financial Co Ltd 'A'	17 278	0,01
5 000	East Money Information Co Ltd	9 859	0,01
7 300	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	15 501	0,01
2 100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	11 027	0,01
7 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	9 090	0,01
112 000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	52 066	0,03
5 200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	10 867	0,01
4 300	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	12 682	0,01
4 200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	11 860	0,01
90 500	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	17 412	0,01
7 900	Haitong Securities Co Ltd 'A'	10 396	0,01
30 400	Haitong Securities Co Ltd 'H'	16 234	0,01
800	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	17 624	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)</b>			
6 400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	12 538	0,01
28 200	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	35 609	0,02
1 300	Iflytek Co Ltd 'A'	8 468	0,00
20 500	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	13 762	0,01
268 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	131 107	0,09
6 300	Industrial Bank Co Ltd 'A'	14 342	0,01
30 000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	42 415	0,03
300	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	72 719	0,05
3 600	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	11 578	0,01
5 750	Luxshare Precision Industry Co Ltd	27 819	0,02
8 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	16 958	0,01
5 600	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	32 380	0,02
89 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	27 355	0,02
40 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	47 538	0,03
4 800	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	27 166	0,02
29 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	131 285	0,09
20 500	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	12 524	0,01
18 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	8 598	0,01
4 900	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	15 738	0,01
36 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	35 864	0,02
9 300	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	19 716	0,01
142 000	Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'	29 642	0,02
17 100	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	10 663	0,01
500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	20 406	0,01
687	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	13 353	0,01
4 400	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	11 523	0,01
1 200	Sungrow Power Supply Co Ltd	14 761	0,01
14 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	24 204	0,02
6 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	40 263	0,03
22 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	36 739	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Chine (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)</b>			
500	Wuliangye Yibin Co Ltd	9 852	0,01
2 500	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	25 546	0,02
11 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	13 679	0,01
1 200	Zhongji Innolight Co Ltd	19 028	0,01
26 500	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	46 371	0,03
18 000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	29 322	0,02
5 000	ZTE Corp	18 594	0,01
5 800	ZTE Corp 'H'	12 954	0,01
	<b>Chine - Total</b>	<b>2 706 002</b>	<b>1,79</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
70 896	Ecopetrol SA	42 823	0,03
5 754	Interconexion Electrica SA ESP	22 992	0,01
	<b>Colombie - Total</b>	<b>65 815</b>	<b>0,04</b>
<b>Curaçao (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>			
1 820	Schlumberger NV	94 713	0,06
	<b>Curaçao - Total</b>	<b>94 713</b>	<b>0,06</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
802	Komerční Banka AS	25 998	0,02
3 451	Moneta Money Bank AS '144A'	14 453	0,01
	<b>Total République tchèque</b>	<b>40 451</b>	<b>0,03</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,18 %)</b>			
36 199	Alm Brand A/S	63 994	0,04
24	AP Moller - Maersk A/S - Class A	42 606	0,03
198	Ascendis Pharma A/S ADR	24 938	0,02
257	Carlsberg AS	32 249	0,02
190	Chr Hansen Holding A/S	15 941	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,18 %) (suite)</b>			
284	Coloplast A/S	32 489	0,02
1 774	Danske Bank A/S	47 423	0,03
71	Demant A/S	3 114	0,00
367	DSV A/S	64 472	0,04
363	FLSmidth & Co A/S	15 449	0,01
129	Genmab A/S	41 195	0,03
466	ISS A/S	8 904	0,01
195	Jyske Bank A/S	13 986	0,01
41	NKT A/S	2 818	0,00
9 258	Novo Nordisk A/S	957 717	0,63
633	Novozymes A/S	34 809	0,02
547	Orsted AS '144A'	30 340	0,02
755	Pandora A/S	104 406	0,07
85	Ringkjoebing Landbobank A/S	12 489	0,01
10	ROCKWOOL A/S	2 928	0,00
180	Royal Unibrew A/S	12 032	0,01
39	Schouw & Co A/S	3 196	0,00
245	Sydbank AS	10 659	0,01
1 548	Topdanmark AS	73 955	0,05
2 007	Tryg A/S	43 689	0,03
869	Vestas Wind Systems A/S	27 596	0,02
<b>Danemark - Total</b>		<b>1 723 394</b>	<b>1,14</b>
<b>Égypte (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
12 563	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	29 631	0,02
22 476	Eastern Co SAE	20 401	0,01
<b>Égypte - Total</b>		<b>50 032</b>	<b>0,03</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
49	Bakkafrost P/F	2 567	0,00
<b>Îles Féroé - Total</b>		<b>2 567</b>	<b>0,00</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,67 %)</b>			
138	Cargotec Oyj - Class B	8 026	0,01
713	Elisa Oyj	32 922	0,02
1 167	Fortum Oyj	16 868	0,01
500	Huhtamaki Oyj	20 336	0,01
1 196	Kemira Oyj	22 182	0,01
1 146	Kesko Oyj	22 723	0,01
1 166	Kone Oyj - Class B	58 321	0,04
416	Konecranes Oyj	18 781	0,01
1 256	Metsa Board Oyj	9 989	0,01
2 408	Metso Oyj	24 455	0,02
1 911	Neste Oyj	68 247	0,05
24 665	Nokia Oyj	83 236	0,05
1 542	Nokian Renkaat Oyj	14 063	0,01
12 160	Nordea Bank Abp	151 301	0,10
702	Orion Oyj	30 467	0,02
2 781	Outokumpu Oyj	13 735	0,01
1 952	Sampo Oyj - Class A	85 344	0,06
4 677	Stora Enso Oyj	64 709	0,04
1 446	UPM-Kymmene Oyj	54 516	0,04
914	Valmet Oyj	26 392	0,02
1 968	Wartsila OYJ Abp	28 565	0,02
<b>Finlande - Total</b>		<b>855 178</b>	<b>0,57</b>
<b>France (30 juin 2023 : 3,28 %)</b>			
986	Air Liquide SA	191 824	0,13
2 029	ALD SA '144A'	14 445	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)</b>			
327	Alstom SA	4 400	0,00
622	Amundi SA '144A'	42 324	0,03
112	Arkema SA	12 743	0,01
2 391	AXA SA	77 888	0,05
980	BNP Paribas SA	67 756	0,04
4 440	Bollore SE	27 735	0,02
251	Bouygues SA	9 460	0,01
1 947	Bureau Veritas SA	49 187	0,03
1 011	Capgemini SE	210 793	0,14
1 449	Carrefour SA	26 514	0,02
1 796	Cie de Saint-Gobain SA	132 248	0,09
1 634	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	58 589	0,04
1 017	Coface SA	13 301	0,01
414	Credit Agricole SA	5 877	0,00
1 320	Danone SA	85 562	0,06
122	Dassault Aviation SA	24 150	0,02
2 250	Dassault Systemes SE	109 943	0,07
2 023	Edenred SE	120 985	0,08
580	Eiffage SA	62 159	0,04
716	Elis SA	14 940	0,01
4 522	Engie SA	79 513	0,05
306	EssilorLuxottica SA	61 384	0,04
189	Eurazeo SE	15 000	0,01
320	Gaztransport Et Technigaz SA	42 382	0,03
326	Gecina SA (REIT)	39 648	0,03
710	Getlink SE	12 992	0,01
100	Hermes International SCA	211 957	0,14
502	Imerys SA	15 793	0,01
156	Ipsen SA	18 594	0,01
512	JCDecaux SE	10 293	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)</b>			
188	Kering SA	82 861	0,05
371	Klepierre SA (REIT)	10 114	0,01
2 020	La Francaise des Jeux SAEM '144A'	73 278	0,05
1 484	Legrand SA	154 256	0,10
471	L'Oreal SA	234 465	0,15
669	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	542 129	0,36
201	Nexans SA	17 596	0,01
10 394	Orange SA	118 306	0,08
252	Pernod Ricard SA	44 469	0,03
608	Publicis Groupe SA	56 416	0,04
232	Renault SA	9 458	0,01
3 071	Rexel SA	84 028	0,05
1 189	Sanofi SA	117 891	0,08
762	Schneider Electric SE	153 010	0,10
197	Societe BIC SA	13 677	0,01
835	Societe Generale SA	22 160	0,01
239	Sodexo SA	26 300	0,02
41	SOITEC	7 328	0,00
208	Sopra Steria Group SACA	45 447	0,03
268	SPIE SA	8 378	0,00
202	Teleperformance SE	29 465	0,02
11 963	TotalEnergies SE	814 026	0,54
504	Ubisoft Entertainment SA	12 866	0,01
382	Valeo SE	5 872	0,00
761	Vallourec SACA	11 790	0,01
1 219	Veolia Environnement SA	38 457	0,02
248	Verallia SA '144A'	9 550	0,01
1 074	Vinci SA	134 891	0,09
3 036	Vivendi SE	32 450	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)</b>			
662	Worldline SA/France '144A'	11 459	0,01
<b>France - Total</b>		<b>4 792 772</b>	<b>3,17</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,86 %)</b>			
413	adidas AG	84 016	0,06
746	Allianz SE	199 380	0,13
122	Aurubis AG	10 008	0,01
6 311	BASF SE	340 061	0,22
1 543	Bayerische Motoren Werke AG	171 774	0,11
213	Beiersdorf AG	31 928	0,02
1 772	Brenntag SE	162 895	0,11
3 597	Commerzbank AG	42 753	0,03
419	CompuGroup Medical SE & Co KGaA	17 542	0,01
594	Continental AG	50 471	0,03
1 441	Covestro AG '144A'	83 855	0,06
592	CTS Eventim AG & Co KGaA	40 937	0,03
2 008	Daimler Truck Holding AG	75 460	0,05
714	Delivery Hero SE '144A'	19 726	0,01
4 808	Deutsche Bank AG	65 666	0,04
251	Deutsche Boerse AG	51 710	0,03
14 953	Deutsche Lufthansa AG	132 933	0,09
7 012	Deutsche Post AG	347 432	0,23
23 799	Deutsche Telekom AG	571 789	0,38
408	DWS Group GmbH & Co KGaA '144A'	15 684	0,01
20 539	E.ON SE	275 660	0,18
1 761	Evonik Industries AG	35 987	0,02
1 272	Freenet AG	35 605	0,02
1 760	Fresenius Medical Care AG	73 800	0,05
3 087	Fresenius SE & Co KGaA	95 719	0,06
1 749	GEA Group AG	72 817	0,05

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,86 %) (suite)</b>			
102	Gerresheimer AG	10 631	0,01
140	Hannover Rueck SE	33 450	0,02
35	Hapag-Lloyd AG '144A'	5 219	0,00
947	Heidelberg Materials AG	84 670	0,06
477	HelloFresh SE	7 540	0,00
102	Henkel AG & Co KGaA	7 322	0,00
519	HUGO BOSS AG	38 675	0,03
6 377	Infineon Technologies AG	266 272	0,18
3 395	K+S AG	53 666	0,04
246	KION Group AG	10 508	0,01
460	Knorr-Bremse AG	29 878	0,02
197	Krones AG	24 329	0,02
458	LANXESS AG	14 353	0,01
390	LEG Immobilien SE	34 172	0,02
4 325	Mercedes-Benz Group AG	298 835	0,20
570	Merck KGaA	90 731	0,06
4 075	METRO AG	28 404	0,02
193	MTU Aero Engines AG	41 626	0,03
300	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	124 304	0,08
711	Nordex SE	8 168	0,01
245	Puma SE	13 673	0,01
70	Rational AG	54 088	0,04
1 478	SAP SE	227 721	0,15
189	Scout24 SE '144A'	13 395	0,01
1 959	Siemens AG	367 702	0,24
1 560	Siemens Energy AG	20 679	0,01
856	Siemens Healthineers AG '144A'	49 737	0,03
380	Stabilus SE	25 899	0,02
129	Symrise AG - Class A	14 198	0,01
14 140	Telefonica Deutschland Holding AG	36 737	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,86 %) (suite)</b>			
3 385	thyssenkrupp AG	23 602	0,02
715	United Internet AG	18 197	0,01
98	Vitesco Technologies Group AG	8 465	0,01
253	Volkswagen AG	33 103	0,02
4 148	Vonovia SE	130 771	0,09
179	Wacker Chemie AG	22 600	0,01
	<b>Allemagne - Total</b>	<b>5 378 928</b>	<b>3,56</b>
<b>Grèce (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
9 960	Alpha Services and Holdings SA	16 932	0,01
8 634	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	15 355	0,01
424	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	6 164	0,00
982	Hellenic Telecommunications Organization SA	13 993	0,01
421	JUMBO SA	11 682	0,01
620	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	16 273	0,01
670	Mytilineos SA	27 162	0,02
1 581	National Bank of Greece SA	10 985	0,01
805	OPAP SA	13 667	0,01
2 035	Piraeus Financial Holdings SA	7 193	0,00
1 027	Terna Energy SA	18 038	0,01
	<b>Grèce - Total</b>	<b>157 444</b>	<b>0,10</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : - %)</b>			
330	Amdocs Ltd	29 004	0,02
	<b>Guernesey - Total</b>	<b>29 004</b>	<b>0,02</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 1,25 %)</b>			
43 200	AIA Group Ltd	376 479	0,25
9 800	Bank of East Asia Ltd/The	12 099	0,01
11 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	31 222	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 1,25 %) (suite)</b>			
11 000	Cathay Pacific Airways Ltd	11 495	0,01
46 000	China Everbright Ltd	27 216	0,02
19 500	China Overseas Land & Investment Ltd	34 362	0,02
6 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	26 279	0,02
46 000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	19 323	0,01
16 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Units) (REIT)	10 163	0,01
4 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	22 411	0,01
22 000	Guangdong Investment Ltd	16 003	0,01
23 000	Hang Lung Group Ltd	31 340	0,02
8 000	Hang Lung Properties Ltd	11 147	0,01
1 600	Hang Seng Bank Ltd	18 657	0,01
7 000	Henderson Land Development Co Ltd	21 560	0,01
39 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	29 867	0,02
2 100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	72 075	0,05
21 000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	50 775	0,03
7 000	HUTCHMED China Ltd	25 728	0,02
19 000	Hysan Development Co Ltd	37 715	0,02
106 000	Lenovo Group Ltd	148 237	0,10
9 600	Link REIT (Units) (REIT)	53 910	0,04
3 500	MTR Corp Ltd	13 581	0,01
31 000	PCCW Ltd	16 515	0,01
2 000	Power Assets Holdings Ltd	11 590	0,01
522 000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	192 527	0,13
26 000	Sino Land Co Ltd	28 269	0,02
3 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	37 853	0,02
2 500	Swire Pacific Ltd	21 163	0,01
10 000	Swire Pacific Ltd	13 088	0,01
4 600	Swire Properties Ltd	9 308	0,01
5 000	Techtronic Industries Co Ltd	59 582	0,04
	<b>Hong Kong - Total</b>	<b>1 491 539</b>	<b>0,99</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
2 997	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	24 478	0,02
859	OTP Bank Nyrt	39 225	0,03
1 497	Richter Gedeon Nyrt	37 857	0,02
<b>Hongrie - Total</b>		<b>101 560</b>	<b>0,07</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : - %)</b>			
1 026	Adani Green Energy Ltd	19 691	0,01
3 980	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	48 993	0,03
1 086	Angel One Ltd	45 518	0,03
309	Apar Industries Ltd	22 478	0,02
30 590	Ashok Leyland Ltd	66 739	0,04
852	Avenue Supermarts Ltd '144A'	41 801	0,03
8 458	Axis Bank Ltd	112 040	0,07
405	Bajaj Auto Ltd	33 082	0,02
638	Bajaj Finance Ltd	56 182	0,04
41 567	Bharat Electronics Ltd	92 012	0,06
7 906	Bharat Petroleum Corp Ltd	42 816	0,03
11 036	Bharti Airtel Ltd	136 893	0,09
4 284	Birlasoft Ltd	37 121	0,02
5 537	CG Power & Industrial Solutions Ltd	30 236	0,02
2 796	Cipla Ltd/India	41 876	0,03
36 521	City Union Bank Ltd	65 393	0,04
713	Coforge Ltd	53 761	0,04
1 529	Colgate-Palmolive India Ltd	46 482	0,03
6 879	Container Corp Of India Ltd	71 064	0,05
13 761	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	51 413	0,03
6 246	Dabur India Ltd	41 823	0,03
498	Divi's Laboratories Ltd	23 363	0,02
588	Dr Reddy's Laboratories Ltd	40 969	0,03
669	Eicher Motors Ltd	33 312	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : - %) (suite)</b>			
34 616	Federal Bank Ltd	64 957	0,04
26 645	GAIL India Ltd	51 904	0,03
11 793	Gujarat State Petronet Ltd	43 366	0,03
3 792	HCL Technologies Ltd	66 809	0,04
1 619	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	62 356	0,04
1 543	Hero MotoCorp Ltd	76 758	0,05
10 941	Hindalco Industries Ltd	80 841	0,05
2 000	Hindustan Aeronautics Ltd	67 393	0,04
7 721	Hindustan Petroleum Corp Ltd	37 012	0,02
1 328	Hindustan Unilever Ltd	42 514	0,03
20 431	ICICI Bank Ltd	244 690	0,16
8 013	Indian Hotels Co Ltd - Class A	42 211	0,03
30 811	Indian Oil Corp Ltd	48 079	0,03
13 973	Indraprastha Gas Ltd	70 248	0,05
4 495	IndusInd Bank Ltd	86 371	0,06
14 745	Infosys Ltd	273 393	0,18
11 828	ITC Ltd	65 683	0,04
6 959	Jindal Steel & Power Ltd	62 562	0,04
4 667	JSW Steel Ltd	49 368	0,03
916	KEI Industries Ltd	35 769	0,02
5 030	Kotak Mahindra Bank Ltd	115 338	0,08
7 218	Laurus Labs Ltd '144A'	37 316	0,03
3 419	Mahanagar Gas Ltd	49 325	0,03
3 338	Mahindra & Mahindra Ltd	69 372	0,05
317	Maruti Suzuki India Ltd	39 246	0,03
138	Nestle India Ltd	44 080	0,03
5 424	Oil India Ltd	24 257	0,02
495	Persistent Systems Ltd	43 956	0,03
15 069	Petronet LNG Ltd	40 319	0,03
10 118	Power Finance Corp Ltd	46 521	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : - %) (suite)</b>			
34 631	Power Grid Corp of India Ltd	98 715	0,07
6 559	REC Ltd	32 541	0,02
8 934	Reliance Industries Ltd	277 526	0,18
1 780	Shriram Finance Ltd	43 922	0,03
11 873	State Bank of India	91 608	0,06
2 799	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	42 363	0,03
551	Supreme Industries Ltd	30 081	0,02
64 865	Suzlon Energy Ltd	29 777	0,02
14 352	Tata Motors Ltd	134 519	0,09
26 281	Tata Steel Ltd	44 089	0,03
5 476	Tech Mahindra Ltd	83 749	0,06
3 950	Torrent Power Ltd	44 328	0,03
588	Tube Investments of India Ltd	25 026	0,02
1 725	Varun Beverages Ltd	25 641	0,02
16 834	Vedanta Ltd	52 304	0,03
11 124	Wipro Ltd	63 003	0,04
17 541	Zee Entertainment Enterprises Ltd	57 905	0,04
31 348	Zomato Ltd	46 600	0,03
	<b>Inde - Total</b>	<b>4 560 769</b>	<b>3,02</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
17 900	Aneka Tambang Tbk	1 982	0,00
79 300	Astra International Tbk PT	29 100	0,02
204 100	Bank Central Asia Tbk PT	124 605	0,08
95 900	Bank Mandiri Persero Tbk PT	37 682	0,03
46 200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	16 128	0,01
251 000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	93 328	0,06
41 600	Barito Pacific Tbk PT	3 594	0,00
223 400	BFI Finance Indonesia Tbk PT	17 484	0,01
103 500	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	35 291	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,56 %) (suite)</b>			
7 900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	2 578	0,00
1 670 600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	9 331	0,01
19 800	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	13 599	0,01
41 000	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	17 175	0,01
4 200	Indosat Tbk PT	2 557	0,00
73 500	Kalbe Farma Tbk PT	7 686	0,01
352 800	Medco Energi Internasional Tbk PT	26 465	0,02
188 500	Mitra Adiperkasa Tbk PT	21 914	0,02
39 100	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	7 238	0,01
239 900	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	15 425	0,01
33 900	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	6 451	0,00
191 400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	49 102	0,03
17 700	Vale Indonesia Tbk PT	4 955	0,00
	<b>Indonésie - Total</b>	<b>543 670</b>	<b>0,36</b>
<b>International (30 juin 2023 : - %)</b>			
257	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	18 998	0,01
	<b>International - Total</b>	<b>18 998</b>	<b>0,01</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,76 %)</b>			
2 040	Accenture Plc - Class A	715 856	0,47
295	Adient Plc	10 726	0,01
4 752	AIB Group Plc	20 367	0,01
122	Allegion plc	15 456	0,01
465	Aon Plc	135 324	0,09
4 608	Bank of Ireland Group Plc	41 831	0,03
616	DCC Plc	45 373	0,03
466	Eaton Corp Plc	112 222	0,07
764	Flutter Entertainment Plc	135 030	0,09
623	Glanbia Plc	10 261	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)</b>			
315	ICON Plc	89 167	0,06
1 919	James Hardie Industries Plc CDI	73 970	0,05
397	Jazz Pharmaceuticals Plc	48 831	0,03
706	Johnson Controls International plc	40 694	0,03
467	Kerry Group Plc	40 578	0,03
798	Kingspan Group Plc	69 109	0,05
545	Linde Plc	223 837	0,15
1 278	Medtronic Plc	105 282	0,07
255	nVent Electric Plc	15 068	0,01
249	Prothena Corp Plc	9 049	0,01
3 542	Ryanair Holdings Plc	74 633	0,05
564	Seagate Technology Holdings Plc	48 149	0,03
920	Smurfit Kappa Group Plc	36 464	0,02
91	STERIS Plc	20 006	0,01
397	Trane Technologies Plc	96 828	0,06
478	Weatherford International Plc	46 763	0,03
172	Willis Towers Watson Plc	41 486	0,03
<b>Irlande - Total</b>		<b>2 322 360</b>	<b>1,54</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
573	Entain Plc	7 262	0,00
2 204	Playtech Plc	12 604	0,01
<b>Île de Man - Total</b>		<b>19 866</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,48 %)</b>			
4 344	Alony Hetz Properties & Investments Ltd	35 720	0,02
2 736	Bank Hapoalim BM	24 701	0,02
3 096	Bank Leumi Le-Israel BM	25 028	0,02
15 476	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	21 171	0,01
364	Big Shopping Centers Ltd	37 573	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,48 %) (suite)</b>			
453	Check Point Software Technologies Ltd	69 214	0,05
146	CyberArk Software Ltd	31 981	0,02
98	Delek Group Ltd	12 737	0,01
67	Elbit Systems Ltd	14 290	0,01
514	Enlight Renewable Energy Ltd	10 013	0,01
367	FIBI Holdings Ltd	16 052	0,01
328	Formula Systems 1985 Ltd	21 142	0,01
4 936	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	38 902	0,02
1 946	Inmode Ltd	43 279	0,03
3 283	Isracard Ltd	11 706	0,01
39	Israel Corp Ltd	9 963	0,01
3 034	Israel Discount Bank Ltd	15 250	0,01
268	JFrog Ltd	9 276	0,01
1 758	Matrix IT Ltd	33 296	0,02
382	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	14 852	0,01
1 472	Nano Dimension Ltd ADR	3 533	0,00
170	Nice Ltd	34 421	0,02
105	Paz Oil Co Ltd	8 838	0,01
812	Perion Network Ltd	25 684	0,02
1 009	Plus500 Ltd	21 391	0,01
280	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	15 692	0,01
1 067	Shapir Engineering and Industry Ltd	6 877	0,00
305	Tower Semiconductor Ltd	9 376	0,01
177	Wix.com Ltd	21 775	0,01
1 110	ZIM Integrated Shipping Services Ltd	10 956	0,01
	<b>Israël - Total</b>	<b>654 689</b>	<b>0,43</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,24 %)</b>			
18 953	A2A SpA	38 920	0,03
63	Amplifon SpA	2 181	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,24 %) (suite)</b>			
3 779	Anima Holding SpA '144A'	16 723	0,01
7 068	Assicurazioni Generali SpA	149 163	0,10
1 518	Azimut Holding SpA	39 640	0,03
595	Banca Generali SpA	22 110	0,01
1 451	Banca Mediolanum SpA	13 678	0,01
1 866	Banca Popolare di Sondrio SPA	12 079	0,01
8 562	Banco BPM SpA	45 218	0,03
3 249	BFF Bank SpA '144A'	37 038	0,02
8 334	BPER Banca	27 857	0,02
1 224	Brembo SpA	15 008	0,01
353	Brunello Cucinelli SpA	34 548	0,02
872	Buzzi SpA	26 528	0,02
1 434	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	34 374	0,02
800	De' Longhi SpA	26 971	0,02
20 056	Enel SpA	149 100	0,10
15 784	Eni SpA	267 600	0,18
942	FinecoBank Banca Fineco SpA	14 136	0,01
727	Infrastrutture Wireless Italiane SpA '144A'	9 195	0,01
32 349	Intesa Sanpaolo SpA	94 462	0,06
10 017	Iren SpA	21 831	0,01
4 441	Italgas SpA	25 411	0,02
995	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	12 315	0,01
153	Moncler SpA	9 414	0,01
2 275	Nexi SpA '144A'	18 612	0,01
14 283	Piaggio & C SpA	46 985	0,03
1 437	Pirelli & C SpA '144A'	7 821	0,00
747	Poste Italiane SpA '144A'	8 479	0,01
700	PRADA SpA	4 003	0,00
1 270	Prysmian SpA	57 757	0,04
177	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	9 547	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,24 %) (suite)</b>			
259	Reply SpA	34 189	0,02
27 454	Saras SpA	49 008	0,03
1 515	Snam SpA	7 790	0,00
1 225	Tamburi Investment Partners SpA	12 585	0,01
174 551	Telecom Italia SpA/Milano	56 726	0,04
81 594	Telecom Italia SpA/Milano	27 301	0,02
3 449	Terna - Rete Elettrica Nazionale	28 780	0,02
7 269	UniCredit SpA	197 246	0,13
3 023	Unipol Gruppo SpA	17 237	0,01
1 272	Webuild SpA	2 567	0,00
	<b>Italie - Total</b>	<b>1 732 133</b>	<b>1,15</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %)</b>			
800	Advantest Corp	27 221	0,02
3 100	Aeon Co Ltd	69 287	0,05
1 800	Aeon Mall Co Ltd	22 625	0,01
3 000	Air Water Inc	40 995	0,03
700	Aisin Corp	24 494	0,02
500	Ajinomoto Co Inc	19 294	0,01
4 700	Alps Alpine Co Ltd	40 956	0,03
2 700	ANA Holdings Inc	58 604	0,04
1 000	Asahi Group Holdings Ltd	37 296	0,02
1 700	Asahi Kasei Corp	12 529	0,01
400	Asics Corp	12 535	0,01
2 200	Astellas Pharma Inc	26 310	0,02
1 600	Bandai Namco Holdings Inc	32 078	0,02
1 800	Bridgestone Corp	74 564	0,05
1 100	Brother Industries Ltd	17 560	0,01
1 400	Canon Inc	35 948	0,02
1 000	Canon Marketing Japan Inc	30 331	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
500	Capcom Co Ltd	16 158	0,01
1 000	Central Japan Railway Co	25 422	0,02
3 200	Chubu Electric Power Co Inc	41 345	0,03
700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	26 524	0,02
2 300	Citizen Watch Co Ltd	13 720	0,01
600	COMSYS Holdings Corp	13 236	0,01
500	Cosmo Energy Holdings Co Ltd	20 095	0,01
1 100	Credit Saison Co Ltd	20 283	0,01
900	Dai Nippon Printing Co Ltd	26 640	0,02
1 200	Daicel Corp	11 627	0,01
700	Dai-ichi Life Holdings Inc	14 856	0,01
400	Daiichi Sankyo Co Ltd	10 986	0,01
1 000	Daito Trust Construction Co Ltd	115 974	0,08
900	Daiwa House Industry Co Ltd	27 272	0,02
6 300	Daiwa Securities Group Inc	42 413	0,03
1 400	Daiwabo Holdings Co Ltd	30 655	0,02
2 800	Denso Corp	42 244	0,03
400	Dentsu Group Inc	10 265	0,01
600	Dexerials Corp	17 560	0,01
300	Disco Corp	74 436	0,05
800	DMG Mori Co Ltd	15 324	0,01
100	Dowa Holdings Co Ltd	3 654	0,00
400	East Japan Railway Co	23 064	0,02
400	Ebara Corp	23 686	0,02
100	Eisai Co Ltd	5 002	0,00
16 600	ENEOS Holdings Inc	65 986	0,04
1 900	EXEO Group Inc	42 251	0,03
1 200	FANUC Corp	35 299	0,02
500	Fuji Electric Co Ltd	21 524	0,01
2 400	Fuji Media Holdings Inc	26 702	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
200	FUJIFILM Holdings Corp	12 020	0,01
1 800	Fujikura Ltd	13 847	0,01
600	Fujitsu Ltd	90 545	0,06
500	Fuyo General Lease Co Ltd	43 428	0,03
400	Hamamatsu Photonics KK	16 456	0,01
400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	12 737	0,01
400	Hanwa Co Ltd	14 172	0,01
1 600	Hazama Ando Corp	12 666	0,01
400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	10 575	0,01
2 000	Hitachi Ltd	144 276	0,10
8 100	Honda Motor Co Ltd	84 229	0,06
400	Horiba Ltd	31 295	0,02
500	Hoya Corp	62 509	0,04
2 700	Hulic Co Ltd	28 277	0,02
300	Ibiden Co Ltd	16 630	0,01
12 500	Idemitsu Kosan Co Ltd	68 050	0,04
2 100	IHI Corp	41 127	0,03
1 200	INFRONEER Holdings Inc	11 946	0,01
4 800	Inpex Corp	64 843	0,04
6 800	Isuzu Motors Ltd	87 593	0,06
1 300	ITOCHU Corp	53 178	0,04
300	Iwatani Corp	13 689	0,01
600	Jaccs Co Ltd	22 088	0,01
2 100	Japan Airlines Co Ltd	41 336	0,03
4 800	Japan Post Holdings Co Ltd	42 883	0,03
500	Japan Tobacco Inc	12 927	0,01
2 300	JFE Holdings Inc	35 688	0,02
1 000	JGC Holdings Corp	11 544	0,01
600	JSR Corp	17 109	0,01
3 600	JTEKT Corp	30 477	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
1 400	Kajima Corp	23 401	0,02
1 300	Kansai Electric Power Co Inc/The	17 262	0,01
500	Kao Corp	20 570	0,01
500	Kawasaki Heavy Industries Ltd	11 062	0,01
2 200	KDDI Corp	70 004	0,05
100	Keyence Corp	44 063	0,03
1 600	Kinden Corp	27 193	0,02
500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	15 860	0,01
2 000	Kirin Holdings Co Ltd	29 309	0,02
1 900	Kobe Steel Ltd	24 589	0,02
1 000	Koito Manufacturing Co Ltd	15 587	0,01
2 000	Komatsu Ltd	52 319	0,03
200	Kubota Corp	3 011	0,00
1 800	Kuraray Co Ltd	18 200	0,01
2 000	Kyocera Corp	29 196	0,02
200	Kyudenko Corp	7 215	0,00
1 600	Lion Corp	14 850	0,01
5 500	LY Corp	19 495	0,01
3 800	Marubeni Corp	60 067	0,04
1 300	Marui Group Co Ltd	21 803	0,01
1 200	MatsukiyoCocokara & Co	21 254	0,01
4 700	Mazda Motor Corp	50 791	0,03
900	MEIJI Holdings Co Ltd	21 380	0,01
1 000	MIRAIT ONE corp	13 186	0,01
10 000	Mitsubishi Chemical Group Corp	61 285	0,04
8 100	Mitsubishi Corp	129 475	0,09
2 000	Mitsubishi Electric Corp	28 359	0,02
1 500	Mitsubishi Estate Co Ltd	20 673	0,01
4 500	Mitsubishi HC Capital Inc	30 221	0,02
300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	17 537	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
3 600	Mitsubishi Motors Corp	11 465	0,01
9 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	85 075	0,06
3 600	Mitsui & Co Ltd	135 287	0,09
600	Mitsui Chemicals Inc	17 798	0,01
300	Mitsui Fudosan Co Ltd	7 359	0,00
1 500	Mitsui OSK Lines Ltd	48 060	0,03
1 500	Mizuho Financial Group Inc	25 669	0,02
1 800	Mizuho Leasing Co Ltd	61 796	0,04
400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	15 736	0,01
900	Murata Manufacturing Co Ltd	19 107	0,01
800	NEC Corp	47 383	0,03
1 900	NHK Spring Co Ltd	16 132	0,01
100	NIDEC CORP	4 040	0,00
400	Nifco Inc/Japan	10 342	0,01
1 300	Nikon Corp	12 873	0,01
1 300	Nintendo Co Ltd	67 859	0,04
100	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	5 684	0,00
800	Nippon Gas Co Ltd	13 208	0,01
1 800	Nippon Kayaku Co Ltd	17 179	0,01
600	Nippon Sanso Holdings Corp	16 070	0,01
2 100	Nippon Steel Corp	48 113	0,03
127 000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	155 214	0,10
500	Nippon Yusen KK	15 502	0,01
5 100	Nissan Motor Co Ltd	20 048	0,01
1 800	Nisshin Seifun Group Inc	24 240	0,02
1 000	Niterra Co Ltd	23 755	0,02
100	Nitori Holdings Co Ltd	13 392	0,01
500	Nitto Denko Corp	37 417	0,02
3 000	Nomura Holdings Inc	13 570	0,01
600	Nomura Real Estate Holdings Inc	15 785	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
500	Nomura Research Institute Ltd	14 545	0,01
1 200	Obayashi Corp	10 384	0,01
900	Odakyu Electric Railway Co Ltd	13 732	0,01
500	Olympus Corp	7 237	0,00
100	Omron Corp	4 669	0,00
800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	14 277	0,01
400	Open House Group Co Ltd	11 868	0,01
1 300	ORIX Corp	24 491	0,02
3 200	Osaka Gas Co Ltd	66 846	0,04
600	Otsuka Holdings Co Ltd	22 510	0,01
6 800	Panasonic Holdings Corp	67 358	0,04
1 200	Park24 Co Ltd	15 377	0,01
3 400	Penta-Ocean Construction Co Ltd	19 098	0,01
12 000	Persol Holdings Co Ltd	20 607	0,01
1 500	Recruit Holdings Co Ltd	63 445	0,04
5 700	Renesas Electronics Corp	103 059	0,07
3 000	Resona Holdings Inc	15 247	0,01
1 300	Resonac Holdings Corp	25 911	0,02
2 700	Ricoh Co Ltd	20 741	0,01
800	Ryohin Keikaku Co Ltd	13 389	0,01
500	Sankyo Co Ltd	29 164	0,02
3 900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	38 867	0,03
1 800	Sanwa Holdings Corp	27 304	0,02
1 000	SBI Holdings Inc	22 500	0,01
500	SCREEN Holdings Co Ltd	42 311	0,03
400	Secom Co Ltd	28 813	0,02
2 100	Seibu Holdings Inc	29 151	0,02
700	Seiko Epson Corp	10 479	0,01
900	Sekisui Chemical Co Ltd	12 975	0,01
8 800	Sekisui House Ltd	195 500	0,13

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
3 300	Seven & i Holdings Co Ltd	130 965	0,09
17 400	Seven Bank Ltd	36 990	0,02
1 300	SG Holdings Co Ltd	18 664	0,01
600	Shimadzu Corp	16 777	0,01
100	Shimamura Co Ltd	11 179	0,01
100	Shimano Inc	15 488	0,01
2 000	Shimizu Corp	13 287	0,01
4 600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	193 064	0,13
500	Shionogi & Co Ltd	24 110	0,02
500	SHO-BOND Holdings Co Ltd	22 227	0,01
1 400	Skylark Holdings Co Ltd	20 506	0,01
100	SMC Corp	53 738	0,04
4 400	SoftBank Corp	54 914	0,04
400	SoftBank Group Corp	17 855	0,01
1 000	Sohgo Security Services Co Ltd	5 754	0,00
1 800	Sojitz Corp	40 665	0,03
1 700	Sony Group Corp	161 704	0,11
600	Stanley Electric Co Ltd	11 291	0,01
3 200	Subaru Corp	58 698	0,04
3 200	SUMCO Corp	47 995	0,03
4 600	Sumitomo Chemical Co Ltd	11 224	0,01
2 000	Sumitomo Corp	43 637	0,03
3 200	Sumitomo Electric Industries Ltd	40 755	0,03
1 000	Sumitomo Forestry Co Ltd	29 813	0,02
800	Sumitomo Heavy Industries Ltd	20 173	0,01
400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	12 047	0,01
1 200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	58 562	0,04
800	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	15 355	0,01
700	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	20 824	0,01
2 000	Sumitomo Rubber Industries Ltd	21 734	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
600	Suntory Beverage & Food Ltd	19 790	0,01
500	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	16 559	0,01
1 600	Suzuki Motor Corp	68 469	0,05
700	Taiheiyo Cement Corp	14 429	0,01
600	Taisei Corp	20 522	0,01
1 600	Taiyo Yuden Co Ltd	42 332	0,03
1 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	37 383	0,02
800	TDK Corp	38 116	0,03
3 700	Teijin Ltd	35 076	0,02
500	Terumo Corp	16 392	0,01
600	Tobu Railway Co Ltd	16 126	0,01
2 400	Toda Corp	15 880	0,01
700	Toho Co Ltd/Tokyo	23 679	0,02
1 500	Toho Gas Co Ltd	31 334	0,02
1 400	Tokio Marine Holdings Inc	35 045	0,02
1 600	Tokyo Century Corp	17 330	0,01
400	Tokyo Electron Ltd	71 656	0,05
7 300	Tokyo Gas Co Ltd	167 665	0,11
2 100	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	46 356	0,03
400	Tokyo Seimitsu Co Ltd	24 602	0,02
2 800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	17 903	0,01
1 600	TOPPAN Holdings Inc	44 659	0,03
1 900	Toray Industries Inc	9 880	0,01
1 200	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	19 467	0,01
500	Toyo Suisan Kaisha Ltd	25 819	0,02
1 300	Toyo Tire Corp	21 762	0,01
800	Toyoda Gosei Co Ltd	15 012	0,01
300	Toyota Boshoku Corp	4 761	0,00
200	Toyota Industries Corp	16 314	0,01
11 600	Toyota Motor Corp	213 149	0,14

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 5,63 %) (suite)</b>			
1 800	Toyota Tsusho Corp	106 075	0,07
700	Trend Micro Inc/Japan	37 478	0,02
2 100	Tsumura & Co	39 571	0,03
300	Tsuruha Holdings Inc	27 504	0,02
700	Unicharm Corp	25 313	0,02
1 000	USS Co Ltd	20 116	0,01
600	West Japan Railway Co	25 029	0,02
3 900	Yamaha Motor Co Ltd	34 842	0,02
1 400	Yamato Holdings Co Ltd	25 874	0,02
700	Yokohama Rubber Co Ltd/The	16 053	0,01
1 200	Zenkoku Hosho Co Ltd	45 240	0,03
400	Zensho Holdings Co Ltd	20 965	0,01
<b>Japon - Total</b>		<b>8 312 722</b>	<b>5,50</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,42 %)</b>			
1 145	Amcors Plc	11 038	0,01
177	Aptiv Plc	15 880	0,01
815	Arcadium Lithium Plc CDI	6 234	0,00
11 594	Centamin Plc	14 736	0,01
1 129	Experian Plc	46 085	0,03
533	Ferguson Plc	102 906	0,07
4 471	IWG Plc	10 789	0,00
382	Janus Henderson Group Plc	11 517	0,01
9 842	Man Group Plc/Jersey	29 183	0,02
11 382	TP ICAP Group Plc	28 338	0,02
760	WNS Holdings Ltd ADR	48 032	0,03
4 275	WPP Plc	41 037	0,03
<b>Jersey - Total</b>		<b>365 775</b>	<b>0,24</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Koweït (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
4 453	Agility Public Warehousing Co KSC	7 377	0,00
32 219	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	24 432	0,02
7 790	Boubyan Bank KSCP	15 212	0,01
41 244	Gulf Bank KSCP	37 718	0,03
1 497	Humansoft Holding Co KSC	16 560	0,01
42 310	Kuwait Finance House KSCP	99 970	0,07
8 788	Kuwait Telecommunications Co	16 102	0,01
21 648	Mobile Telecommunications Co KSCP	35 720	0,02
12 572	National Bank of Kuwait SAKP	36 579	0,02
26 685	National Industries Group Holding SAK	17 717	0,01
<b>Koweït - Total</b>		<b>307 387</b>	<b>0,20</b>
<b>Liberia (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
357	Royal Caribbean Cruises Ltd	46 228	0,03
<b>Liberia - Total</b>		<b>46 228</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
1 686	Allegro.eu SA '144A'	14 289	0,01
1 423	APERAM SA	51 684	0,03
1 833	ArcelorMittal SA	51 986	0,03
4 692	B&M European Value Retail SA	33 508	0,02
182	Globant SA	43 312	0,03
627	InPost SA	8 668	0,01
883	Millicom International Cellular SA SDR	15 863	0,01
689	RTL Group SA	26 608	0,02
8 700	Samsonite International SA '144A'	28 690	0,02
273	Spotify Technology SA	51 299	0,03
1 035	Subsea 7 SA	15 104	0,01
3 329	Tenaris SA	57 899	0,04

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)</b>			
356	Ternium SA ADR	15 119	0,01
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>414 029</b>	<b>0,27</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
17 300	AMMB Holdings Bhd	15 098	0,01
43 800	Axiata Group Bhd	22 686	0,02
3 600	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	15 105	0,01
21 400	CELCOMDIGI BHD	19 002	0,01
19 300	CIMB Group Holdings Bhd	24 571	0,02
20 800	Gamuda Bhd	20 777	0,01
17 000	Hartalega Holdings Bhd	9 989	0,01
3 700	Hong Leong Bank Bhd	15 219	0,01
15 000	IHH Healthcare Bhd	19 685	0,01
36 600	Inari Amertron Bhd	23 975	0,02
23 800	IOI Corp Bhd	20 356	0,01
4 300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	20 419	0,01
21 400	Malayan Banking Bhd	41 403	0,03
6 700	Malaysia Airports Holdings Bhd	10 732	0,01
23 800	Maxis Bhd	19 941	0,01
200	Nestle Malaysia Bhd	5 119	0,00
9 900	Petronas Chemicals Group Bhd	15 426	0,01
4 200	PPB Group Bhd	13 235	0,01
16 200	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	16 958	0,01
42 500	Public Bank Bhd	39 679	0,03
15 900	QL Resources Bhd	19 758	0,01
14 800	Sime Darby Plantation Bhd	14 365	0,01
16 500	Telekom Malaysia Bhd	19 929	0,01
13 600	TIME dotCom Bhd	15 983	0,01
18 600	Yinson Holdings BHD	10 120	0,01
<b>Malaisie - Total</b>		<b>469 530</b>	<b>0,31</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : - %)</b>			
252	Scorpio Tankers Inc	15 322	0,01
<b>Îles Marshall - Total</b>		<b>15 322</b>	<b>0,01</b>
<b>Île Maurice (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
51 400	Golden Agri-Resources Ltd	10 131	0,00
909	MakeMyTrip Ltd	42 705	0,03
<b>Île Maurice – Total</b>		<b>52 836</b>	<b>0,03</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>			
18 900	Alfa SAB de CV	15 223	0,01
130 200	America Movil SAB de CV	121 016	0,08
3 200	Arca Continental SAB de CV	35 036	0,02
800	Banco del Bajío SA '144A'	2 683	0,00
9 700	Becle SAB de CV	19 057	0,01
6 200	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	12 865	0,01
75 900	Cemex SAB de CV	59 252	0,04
1 835	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	17 443	0,01
6 400	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	25 484	0,02
5 300	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	9 568	0,01
8 300	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	108 317	0,07
3 000	GCC SAB de CV	35 445	0,02
12 200	Gentera SAB de CV	16 988	0,01
1 140	Gruma SAB de CV	20 945	0,01
3 200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - Class B	33 968	0,02
700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	12 253	0,01
1 235	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	36 279	0,03
2 800	Grupo Bimbo SAB de CV	14 211	0,01
1 400	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	8 480	0,01
195	Grupo Elektra SAB DE CV	13 509	0,01
11 400	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	114 953	0,08

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,66 %) (suite)</b>			
3 900	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	10 757	0,01
14 500	Grupo Mexico SAB de CV	80 641	0,05
100	Industrias Penoles SAB de CV	1 466	0,00
5 600	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	12 622	0,01
1 100	Orbia Advance Corp SAB de CV	2 444	0,00
2 900	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	13 828	0,01
255	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2 766	0,00
3 200	Qualitas Controladora SAB de CV	32 422	0,02
1 500	Regional SAB de CV	14 373	0,01
603	Vista Energy SAB de CV ADR	17 795	0,01
19 800	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	83 680	0,06
	<b>Mexique - Total</b>	<b>1 005 769</b>	<b>0,67</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,15 %)</b>			
1 269	Aalberts NV	55 034	0,04
1 443	ABN AMRO Bank NV Dutch Cert '144A'	21 662	0,01
33	Adyen NV '144A'	42 526	0,03
446	AerCap Holdings NV	33 147	0,02
325	Akzo Nobel NV	26 861	0,02
546	Arcadis NV	29 457	0,02
159	Argenx SE ADR	60 488	0,04
166	ASM International NV	86 174	0,06
865	ASML Holding NV	651 369	0,43
572	ASR Nederland NV	26 980	0,02
167	BE Semiconductor Industries NV	25 171	0,02
103	Corbion NV	2 205	0,00
1 097	CTP NV '144A'	18 516	0,01
281	Elastic NV	31 669	0,02
317	Euronext NV '144A'	27 541	0,02
574	EXOR NV	57 382	0,04

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,15 %) (suite)</b>			
46	Ferrari NV	15 508	0,01
459	Heineken Holding NV	38 838	0,03
437	Heineken NV	44 382	0,03
593	IMCD NV	103 203	0,07
1 731	ING Groep NV	25 863	0,02
2 785	Iveco Group NV	25 060	0,02
255	JDE Peet's NV	6 862	0,00
3 823	Koninklijke Ahold Delhaize NV	109 861	0,07
18 864	Koninklijke KPN NV	64 972	0,04
2 154	Koninklijke Philips NV	50 169	0,03
522	LyondellBasell Industries NV	49 632	0,03
420	NN Group NV	16 586	0,01
693	NXP Semiconductors NV	159 168	0,10
4 107	Prosus NV	122 423	0,08
534	QIAGEN NV	23 192	0,02
1 115	Randstad NV	69 860	0,05
147	Redcare Pharmacy NV '144A'	21 369	0,01
689	RHI Magnesita NV	30 390	0,02
920	SBM Offshore NV	12 652	0,01
339	Signify NV '144A'	11 354	0,01
7 981	Stellantis NV	186 460	0,12
4 444	STMicroelectronics NV	222 107	0,15
1 448	Technip Energies NV	33 846	0,02
744	TKH Group NV Dutch Cert	32 463	0,02
2 260	Universal Music Group NV	64 434	0,04
535	Wolters Kluwer NV	76 059	0,05
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>2 812 895</b>	<b>1,86</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
927	a2 Milk Co Ltd/The	2 700	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)</b>			
4 933	Auckland International Airport Ltd	27 486	0,02
615	Chorus Ltd	3 061	0,00
685	Contact Energy Ltd	3 474	0,00
1 851	EBOS Group Ltd	41 605	0,03
1 097	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	16 392	0,01
5 126	Fletcher Building Ltd	15 514	0,01
7 244	Goodman Property Trust (Units) (REIT)	10 457	0,01
713	Infratil Ltd	4 528	0,00
340	Mainfreight Ltd	14 918	0,01
895	Meridian Energy Ltd	3 139	0,00
7 991	Spark New Zealand Ltd	26 209	0,02
612	Xero Ltd	46 896	0,03
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>216 379</b>	<b>0,14</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
355	Adevinta ASA	3 929	0,00
1 263	Aker BP ASA	36 749	0,02
3 906	DNB Bank ASA	83 076	0,06
4 238	Equinor ASA	134 434	0,09
899	Frontline Plc	17 961	0,01
1 188	Gjensidige Forsikring ASA	21 934	0,01
244	Kongsberg Gruppen ASA	11 182	0,01
1 545	Mowi ASA	27 688	0,02
6 642	Norsk Hydro ASA	44 735	0,03
3 022	Orkla ASA	23 460	0,02
333	Salmar ASA	18 664	0,01
1 095	Schibsted ASA	31 548	0,02
1 331	Schibsted ASA - Class B	36 251	0,02
1 240	SpareBank 1 SR-Bank ASA	15 739	0,01
2 962	Storebrand ASA	26 261	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,41 %) (suite)</b>			
3 039	Telenor ASA	34 891	0,02
754	TOMRA Systems ASA	9 165	0,01
<b>Norvège - Total</b>		<b>577 667</b>	<b>0,38</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
3 361	Carnival Corp	62 313	0,04
75	Copa Holdings SA	7 973	0,01
<b>Panama - Total</b>		<b>70 286</b>	<b>0,05</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>			
38 900	Ayala Land Inc	24 201	0,01
14 940	Bank of the Philippine Islands	28 005	0,02
17 250	BDO Unibank Inc	40 652	0,03
2 780	International Container Terminal Services Inc	12 390	0,01
5 530	Jollibee Foods Corp	25 106	0,01
280 000	Metro Pacific Investments Corp	26 192	0,02
27 420	Metropolitan Bank & Trust Co	25 402	0,02
605	PLDT Inc	13 974	0,01
1 030	SM Investments Corp	16 220	0,01
43 200	SM Prime Holdings Inc	25 666	0,02
<b>Philippines - Total</b>		<b>237 808</b>	<b>0,16</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,54 %)</b>			
2 124	Alior Bank SA	41 235	0,03
381	Asseco Poland SA	7 083	0,00
2 630	Bank Millennium SA	5 588	0,00
1 213	Bank Polska Kasa Opieki SA	46 904	0,03
245	CD Projekt SA	7 165	0,00
196	Dino Polska SA '144A'	22 964	0,02
170	Grupa Kety SA	32 208	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,54 %) (suite)</b>			
1 341	KGHM Polska Miedz SA	41 844	0,03
145	KRUK SA	17 589	0,01
97	mBank SA	13 197	0,01
13 586	Orange Polska SA	28 124	0,02
2 874	ORLEN SA	47 873	0,03
2 241	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	28 678	0,02
4 213	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	50 645	0,03
335	Santander Bank Polska SA	41 728	0,03
11 378	Tauron Polska Energia SA	10 805	0,01
	<b>Pologne - Total</b>	<b>443 630</b>	<b>0,29</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
79 355	Banco Comercial Portugues SA	24 054	0,01
7 948	EDP - Energias de Portugal SA	39 991	0,03
2 425	Galp Energia SGPS SA	35 734	0,02
1 548	Jeronimo Martins SGPS SA	39 398	0,03
3 502	Navigator Co SA/The	13 725	0,01
	<b>Portugal - Total</b>	<b>152 902</b>	<b>0,10</b>
<b>Porto Rico (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
1 215	EVERTEC Inc	49 742	0,03
617	Popular Inc	50 637	0,04
	<b>Porto Rico - Total</b>	<b>100 379</b>	<b>0,07</b>
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
30 669	Barwa Real Estate Co	24 267	0,02
57 235	Commercial Bank PSQC/The	93 531	0,06
20 641	Gulf International Services QSC	15 516	0,01
4 993	Industries Qatar QSC	17 690	0,01
11 114	Masraf Al Rayan QSC	7 912	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,30 %) (suite)</b>			
16 658	Ooredoo QPSC	49 869	0,03
30 852	Qatar Aluminum Manufacturing Co	11 871	0,01
4 316	Qatar Fuel QSC	19 381	0,01
17 847	Qatar Gas Transport Co Ltd	16 960	0,01
10 214	Qatar International Islamic Bank QSC	29 568	0,02
4 523	Qatar Islamic Bank SAQ	25 963	0,02
5 720	Qatar National Bank QPSC	25 215	0,02
	<b>Qatar - Total</b>	<b>337 743</b>	<b>0,22</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 1,55 %)</b>			
428	ACWA Power Co	29 332	0,02
1 030	Advanced Petrochemical Co	10 836	0,01
158	Al Hammadi Holding	2 515	0,00
8 268	Al Rajhi Bank	191 818	0,13
543	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	25 601	0,02
2 654	Alinma Bank	27 425	0,02
637	Almarai Co JSC	9 547	0,01
1 248	Arab National Bank	8 436	0,00
488	Arabian Contracting Services Co	30 842	0,02
1 632	Bank AlBilad	19 562	0,01
2 910	Bank Al-Jazira	14 511	0,01
1 417	Banque Saudi Fransi	15 115	0,01
159	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	9 040	0,01
208	Catrion Catering Holding Co	7 011	0,00
229	Co for Cooperative Insurance/The	7 963	0,00
311	Dallah Healthcare Co	14 231	0,01
2 157	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	8 007	0,00
246	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	18 617	0,01
165	Elm Co	35 860	0,02
4 038	Emaar Economic City	8 528	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 1,55 %) (suite)</b>			
865	Etihad Etisalat Co	11 395	0,01
324	Mouwasat Medical Services Co	9 660	0,01
1 515	Qassim Cement Co/The	25 735	0,02
58 874	Rabigh Refining & Petrochemical Co	163 591	0,11
5 976	Riyad Bank	45 497	0,03
1 205	SABIC Agri-Nutrients Co	44 408	0,03
3 372	Sahara International Petrochemical Co	30 618	0,02
3 323	Saudi Arabian Mining Co	39 123	0,03
5 809	Saudi Awwal Bank	58 245	0,04
2 156	Saudi Cement Co	30 184	0,02
2 282	Saudi Electricity Co	11 538	0,01
2 599	Saudi Ground Services Co	24 950	0,02
10 497	Saudi Industrial Investment Group	62 142	0,04
2 889	Saudi Investment Bank/The	12 249	0,01
2 723	Saudi Kayan Petrochemical Co	7 886	0,00
10 086	Saudi National Bank/The	104 088	0,07
339	Saudi Research & Media Group	15 440	0,01
36	Saudi Tadawul Group Holding Co	1 763	0,00
7 392	Saudi Telecom Co	79 735	0,05
24	Saudia Dairy & Foodstuff Co	2 131	0,00
1 199	Savola Group/The	11 942	0,01
2 959	Southern Province Cement Co	33 693	0,02
1 876	Yamama Cement Co	17 184	0,01
1 163	Yanbu Cement Co	10 684	0,01
970	Yanbu National Petrochemical Co	9 829	0,01
<b>Arabie saoudite - Total</b>		<b>1 358 507</b>	<b>0,90</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 1,06 %)</b>			
1 000	BOC Aviation Ltd '144A'	7 645	0,01
9 000	CapitaLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	20 674	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Singapour (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)</b>			
94 793	Capitaland India Trust (Units)	81 924	0,05
13 800	Capitaland Integrated Commercial Trust (Units) (REIT)	21 552	0,01
500	City Developments Ltd	2 521	0,00
27 400	ComfortDelGro Corp Ltd	29 081	0,02
4 400	DBS Group Holdings Ltd	111 445	0,07
1 078	Flex Ltd	32 836	0,02
35 100	Genting Singapore Ltd	26 610	0,02
1 000	Jardine Cycle & Carriage Ltd	22 561	0,02
921	Kenon Holdings Ltd/Singapore	22 367	0,02
5 600	Keppel Corp Ltd	30 015	0,02
11 900	Keppel DC REIT (Units) (REIT)	17 592	0,01
1 120	Keppel REIT (Units) (REIT)	790	0,00
26 400	Mapletree Industrial Trust (Units) (REIT)	50 235	0,03
33 800	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	40 230	0,03
3 400	Olam Group Ltd	2 681	0,00
14 800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	145 860	0,10
405 800	Seatrium Ltd	36 302	0,02
13 500	Sembcorp Industries Ltd	54 345	0,04
8 900	Singapore Airlines Ltd	44 261	0,03
2 100	Singapore Exchange Ltd	15 650	0,01
5 300	Singapore Technologies Engineering Ltd	15 630	0,01
21 800	Singapore Telecommunications Ltd	40 821	0,03
900	United Overseas Bank Ltd	19 411	0,01
14 800	UOL Group Ltd	70 462	0,05
6 300	Venture Corp Ltd	65 003	0,04
5 900	Wilmar International Ltd (Units)	15 968	0,01
58 900	Yangzijiang Financial Holding Ltd	14 512	0,01
28 700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	32 419	0,02
<b>Singapour - Total</b>		<b>1 091 403</b>	<b>0,72</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,53 %)</b>			
973	Absa Group Ltd	8 710	0,01
400	Anglo American Platinum Ltd	21 086	0,01
1 857	AngloGold Ashanti Ltd	35 887	0,02
1 122	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	12 486	0,01
639	Bid Corp Ltd	14 908	0,01
775	Bidvest Group Ltd/The	10 692	0,01
635	Capitec Bank Holdings Ltd	70 362	0,05
1 218	Clicks Group Ltd	21 693	0,01
4 249	Discovery Ltd	33 383	0,02
7 684	FirstRand Ltd	30 887	0,02
4 854	Foschini Group Ltd/The	29 452	0,02
3 567	Gold Fields Ltd	54 181	0,04
25 699	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	16 414	0,01
1 972	Harmony Gold Mining Co Ltd	12 896	0,01
4 673	Impala Platinum Holdings Ltd	23 322	0,02
2 162	Investec Ltd	14 848	0,01
18 540	Momentum Metropolitan Holdings	22 192	0,01
1 359	Naspers Ltd	232 451	0,15
2 595	Northam Platinum Holdings Ltd	19 927	0,01
23 886	Omnia Holdings Ltd	85 382	0,06
5 972	OUTsurance Group Ltd	13 781	0,01
66 259	Redefine Properties Ltd (REIT)	13 949	0,01
2 179	Reinet Investments SCA	55 550	0,04
5 104	Sibanye Stillwater Ltd	6 950	0,00
4 748	Standard Bank Group Ltd	54 029	0,04
3 187	Truworths International Ltd	12 957	0,01
2 792	Vodacom Group Ltd	16 183	0,01
4 120	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	16 266	0,01
<b>Afrique du Sud - Total</b>		<b>960 824</b>	<b>0,64</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,94 %)</b>			
332	Celltrion Inc	51 943	0,03
106	CJ CheilJedang Corp	26 667	0,02
225	DB Insurance Co Ltd	14 623	0,01
785	DL E&C Co Ltd	21 973	0,01
375	Doosan Bobcat Inc	14 675	0,01
3 186	Doosan Enerbility Co Ltd	39 333	0,03
30	Ecopro BM Co Ltd	6 709	0,00
51	Ecopro Co Ltd	25 621	0,02
88	GS Holdings Corp	2 795	0,00
906	Hana Financial Group Inc	30 531	0,02
501	Hankook Tire & Technology Co Ltd	17 661	0,01
376	Hanmi Semiconductor Co Ltd	18 013	0,01
6 915	Hanon Systems	39 141	0,03
571	HD Hyundai Co Ltd	28 064	0,02
37	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	3 473	0,00
738	HL Mando Co Ltd	22 549	0,02
751	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	20 351	0,01
101	Hyundai Glovis Co Ltd	15 018	0,01
280	Hyundai Mobis Co Ltd	51 526	0,03
371	Hyundai Motor Co	58 621	0,04
1 446	Hyundai Steel Co	40 981	0,03
1 892	Industrial Bank of Korea	17 423	0,01
754	IsuPetasys Co Ltd	17 241	0,01
1 252	Kakao Corp	52 786	0,04
1 098	KakaoBank Corp	24 298	0,02
1 708	KB Financial Group Inc	71 747	0,05
934	Kia Corp	72 521	0,05
730	Korea Electric Power Corp	10 713	0,01
394	Korea Investment Holdings Co Ltd	18 753	0,01
7	Korea Zinc Co Ltd	2 707	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,94 %) (suite)</b>			
923	Korean Air Lines Co Ltd	17 128	0,01
166	Krafton Inc	24 953	0,02
1 233	KT Corp	32 934	0,02
335	KT&G Corp	22 604	0,02
89	LG Chem Ltd	34 483	0,02
706	LG Electronics Inc	55 805	0,04
5	LG Energy Solution Ltd	1 660	0,00
38	LG Innotek Co Ltd	7 067	0,00
210	Lunit Inc	13 354	0,01
678	Meritz Financial Group Inc	31 112	0,02
2 555	Mirae Asset Securities Co Ltd	15 137	0,01
453	NAVER Corp	78 789	0,05
1 685	NH Investment & Securities Co Ltd	13 515	0,01
230	OCI Holdings Co Ltd	18 966	0,01
216	Orion Corp/Republic of Korea	19 472	0,01
307	Posco DX Co Ltd	17 687	0,01
199	POSCO Holdings Inc	77 180	0,05
208	Posco International Corp	10 078	0,01
445	Samsung C&T Corp	44 745	0,03
12 841	Samsung Electronics Co Ltd	782 684	0,52
479	Samsung Engineering Co Ltd	10 786	0,01
76	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	15 520	0,01
3 972	Samsung Heavy Industries Co Ltd	23 902	0,02
308	Samsung Life Insurance Co Ltd	16 525	0,01
150	Samsung SDI Co Ltd	54 973	0,04
161	Samsung SDS Co Ltd	21 252	0,01
480	Samsung Securities Co Ltd	14 349	0,01
1 797	Shinhan Financial Group Co Ltd	56 021	0,04
1 300	SK Hynix Inc	142 829	0,09
484	SK Inc	66 893	0,04

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,94 %) (suite)</b>			
416	SK Innovation Co Ltd	45 318	0,03
407	SK Telecom Co Ltd	15 832	0,01
1 258	Woori Financial Group Inc	12 698	0,01
479	Youngone Corp	16 960	0,01
95	Yuhan Corp	5 075	0,00
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>2 676 743</b>	<b>1,77</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,90 %)</b>			
298	Acciona SA	43 880	0,03
8 966	Acerinox SA	105 528	0,07
393	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17 434	0,01
93	Aena SME SA '144A'	16 858	0,01
398	Amadeus IT Group SA	28 524	0,02
1 447	Applus Services SA	15 984	0,01
35 152	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	319 416	0,21
24 603	Banco de Sabadell SA	30 248	0,02
25 122	Banco Santander SA	104 883	0,07
3 914	Bankinter SA	25 059	0,02
3 247	CaixaBank SA	13 364	0,01
331	Cellnex Telecom SA '144A'	13 038	0,01
773	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	20 903	0,01
1 166	Enagas SA	19 661	0,01
1 517	Endesa SA	30 934	0,02
5 761	Gestamp Automocion SA '144A'	22 324	0,02
1 043	Grupo Catalana Occidente SA	35 601	0,02
8 031	Iberdrola SA	105 302	0,07
1 166	Indra Sistemas SA	18 032	0,01
2 712	Industria de Diseno Textil SA	118 123	0,08
33 089	International Consolidated Airlines Group SA	65 382	0,04
308	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	20 482	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)</b>			
21 376	Mapfre SA	45 879	0,03
5 553	Melia Hotels International SA	36 559	0,02
3 460	Merlin Properties Socimi SA (REIT)	38 450	0,03
170	Naturgy Energy Group SA	5 070	0,00
533	Redeia Corp SA	8 779	0,01
26 705	Repsol SA	396 764	0,26
5 700	Sacyr SA	19 683	0,01
29 474	Telefonica SA	115 060	0,08
363	Viscofan SA	21 493	0,02
	<b>Espagne - Total</b>	<b>1 878 697</b>	<b>1,24</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,22 %)</b>			
652	AAK AB	14 544	0,01
3 509	AddTech AB	77 159	0,05
774	Alfa Laval AB	30 997	0,02
3 238	Alleima AB	24 695	0,02
1 822	Assa Abloy AB	52 574	0,03
2 175	Atlas Copco AB	32 297	0,02
4 585	Atlas Copco AB	79 049	0,05
1 202	Axfood AB	32 609	0,02
1 162	Betsson AB	12 545	0,01
2 676	Billerud Aktiebolag	27 244	0,02
1 755	Boliden AB	54 742	0,04
2 194	Bravida Holding AB '144A'	17 699	0,01
1 428	Bure Equity AB	40 667	0,03
2 333	Castellum AB	33 243	0,02
1 421	Dometic Group AB '144A'	12 730	0,01
1 078	Elekta AB	8 821	0,01
2 835	Epiroc AB	56 937	0,04
3 213	Essity AB	79 673	0,05

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,22 %) (suite)</b>			
594	Evolution AB '144A'	71 036	0,05
2 874	Fastighets AB Balder - Class B	20 419	0,01
1 272	Getinge AB	28 348	0,02
1 220	Granges AB	14 103	0,01
4 161	H & M Hennes & Mauritz AB	73 006	0,05
1 189	Hexagon AB	14 276	0,01
1 192	Hexpol AB	14 477	0,01
603	Holmen AB	25 495	0,02
3 354	Industrivarden AB	109 394	0,07
1 225	Investor AB	28 377	0,02
2 896	Investor AB	66 553	0,04
2 638	JM AB	46 463	0,03
3 624	Kinnevik AB	38 909	0,02
526	L E Lundbergforetagen AB	28 623	0,02
449	Loomis AB - Class B	11 976	0,01
3 346	NCC AB - Class B	41 834	0,03
824	Nordnet AB publ	14 022	0,01
187	Saab AB	11 278	0,01
3 028	Sandvik AB	65 531	0,04
310	Securitas AB	3 043	0,00
8 210	Sinch AB '144A'	30 574	0,02
4 014	Skandinaviska Enskilda Banken AB	55 403	0,04
2 339	Skanska AB	42 473	0,03
1 664	SKF AB	33 337	0,02
1 933	Svenska Cellulosa AB SCA - Class B	28 915	0,02
6 202	Svenska Handelsbanken AB	67 387	0,04
990	Sweco AB	13 331	0,01
3 161	Swedbank AB	63 798	0,04
928	Swedish Orphan Biovitrum AB	24 605	0,02
3 369	Tele2 AB	28 923	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,22 %) (suite)</b>			
10 887	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B	68 242	0,04
11 799	Telia Co AB	30 066	0,02
3 613	Volvo AB	93 696	0,06
1 000	Volvo AB	26 454	0,02
1 274	Wihlborgs Fastigheter AB	11 934	0,01
	<b>Suède - Total</b>	<b>2 034 526</b>	<b>1,35</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,34 %)</b>			
2 842	ABB Ltd	125 949	0,08
557	Adecco Group AG	27 312	0,02
276	Alcon Inc	21 525	0,01
2 740	Avolta AG	107 691	0,07
142	Baloise Holding AG	22 237	0,02
10	Barry Callebaut AG	16 860	0,01
93	BKW AG	16 519	0,01
344	Bunge Global SA	34 727	0,02
353	Cembra Money Bank AG	27 513	0,02
742	Chubb Ltd	167 692	0,11
553	Cie Financiere Richemont SA	76 052	0,05
3 489	Clariant AG	51 486	0,03
404	Coca-Cola HBC AG	11 871	0,01
66	dormakaba Holding AG	35 601	0,02
17	EMS-Chemie Holding AG	13 755	0,01
48	Flughafen Zurich AG	10 015	0,01
1 014	Garmin Ltd	130 340	0,09
81	Geberit AG	51 872	0,04
276	Georg Fischer AG	20 036	0,01
5	Givaudan SA	20 697	0,01
1 607	Holcim AG	126 053	0,08
212	Huber + Suhner AG	17 128	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,34 %) (suite)</b>			
351	Julius Baer Group Ltd	19 663	0,01
715	Kuehne + Nagel International AG	246 188	0,16
484	Logitech International SA	45 866	0,03
79	Lonza Group AG	33 199	0,02
2 196	Nestle SA	254 416	0,17
3 371	Novartis AG	339 919	0,23
169	Partners Group Holding AG	243 562	0,16
1 377	Roche Holding AG	400 014	0,27
180	Roche Holding AG	55 904	0,04
488	Sandoz Group AG	15 690	0,01
59	Schindler Holding AG	14 742	0,01
431	SGS SA	37 146	0,03
44	Sika AG	14 308	0,01
65	Sonova Holding AG	21 191	0,01
317	Swatch Group AG/The	16 591	0,01
339	Swatch Group AG/The	92 074	0,06
33	Swiss Life Holding AG	22 898	0,02
69	Swisscom AG	41 482	0,03
59	Swissquote Group Holding SA	14 342	0,01
846	TE Connectivity Ltd	118 863	0,08
68	Tecan Group AG	27 744	0,02
136	Temenos AG	12 639	0,01
672	Transocean Ltd	4 267	0,00
2 126	UBS Group AG	65 927	0,04
205	Zurich Insurance Group AG	107 072	0,07
	<b>Suisse - Total</b>	<b>3 398 638</b>	<b>2,25</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 1,79 %)</b>			
1 000	Accton Technology Corp	17 041	0,01
14 000	ASE Technology Holding Co Ltd	61 583	0,04

**L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 1,79 %) (suite)</b>			
25 000	Asia Cement Corp	33 764	0,02
1 000	Asia Vital Components Co Ltd	10 964	0,01
2 000	Asustek Computer Inc	31 899	0,02
9 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	13 167	0,01
4 000	Chicony Electronics Co Ltd	22 808	0,02
181 000	China Development Financial Holding Corp	74 015	0,05
154 000	China Petrochemical Development Corp	49 024	0,03
14 000	China Steel Corp	12 316	0,01
2 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	7 820	0,01
22 000	Compal Electronics Inc	28 566	0,02
51 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	47 111	0,03
1 000	Delta Electronics Inc	10 215	0,01
11 416	E.Sun Financial Holding Co Ltd	9 597	0,01
2 000	Elite Material Co Ltd	24 894	0,02
7 000	Eva Airways Corp	7 173	0,00
4 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	18 703	0,01
3 000	Far Eastern New Century Corp	3 050	0,00
2 000	Faraday Technology Corp	23 265	0,02
3 090	First Financial Holding Co Ltd	2 759	0,00
5 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	10 150	0,01
1 000	Formosa Plastics Corp	2 581	0,00
8 000	Foxconn Technology Co Ltd	13 841	0,01
3 000	Gigabyte Technology Co Ltd	26 002	0,02
3 000	Gold Circuit Electronics Ltd	21 310	0,01
4 000	Great Wall Enterprise Co Ltd	7 624	0,00
15 400	Highwealth Construction Corp	20 122	0,01
20 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	68 099	0,05
68 000	IBF Financial Holdings Co Ltd	27 142	0,02
19 000	Innolux Corp	8 853	0,01
11 000	Inventec Corp	18 924	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 1,79 %) (suite)</b>			
19 000	King Yuan Electronics Co Ltd	52 560	0,03
1 000	Largan Precision Co Ltd	93 514	0,06
20 140	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	43 770	0,03
10 000	Lite-On Technology Corp	38 123	0,03
4 000	MediaTek Inc	132 288	0,09
16 128	Mega Financial Holding Co Ltd	20 600	0,01
10 000	Micro-Star International Co Ltd	66 470	0,04
5 000	Nan Ya Plastics Corp	10 834	0,01
4 000	Novatek Microelectronics Corp	67 382	0,04
22 000	Pegatron Corp	62 580	0,04
27 000	Pou Chen Corp	27 184	0,02
8 000	Powertech Technology Inc	36 754	0,02
10 000	Qisda Corp	15 640	0,01
2 000	Quanta Computer Inc	14 630	0,01
1 000	Realtek Semiconductor Corp	15 363	0,01
2 000	Simplo Technology Co Ltd	27 370	0,02
5 000	Sino-American Silicon Products Inc	31 932	0,02
6 000	Synnex Technology International Corp	13 724	0,01
12 000	TA Chen Stainless Pipe	15 484	0,01
35 294	Taishin Financial Holding Co Ltd	20 815	0,01
25 000	Taiwan High Speed Rail Corp	25 008	0,02
29 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	560 336	0,37
9 000	Tatung Co Ltd	12 316	0,01
5 000	Unimicron Technology Corp	28 673	0,02
13 000	Uni-President Enterprises Corp	31 557	0,02
3 000	United Integrated Services Co Ltd	25 855	0,02
46 000	United Microelectronics Corp	78 839	0,05
2 000	Walsin Lihwa Corp	2 519	0,00
32 000	Wistron Corp	102 807	0,07
7 000	WPG Holdings Ltd	18 612	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Taïwan (30 juin 2023 : 1,79 %) (suite)</b>			
5 000	WT Microelectronics Co Ltd	18 328	0,01
1 000	Yageo Corp	19 452	0,01
18 000	Yang Ming Marine Transport Corp	30 087	0,02
44 660	Yuanta Financial Holding Co Ltd	40 163	0,03
3 300	Yulon Finance Corp	20 000	0,01
8 000	Yulon Motor Co Ltd	19 498	0,01
	<b>Taïwan - Total</b>	<b>2 575 449</b>	<b>1,70</b>
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 0,36 %)</b>			
2 400	Advanced Info Service PCL (Foreign Market)	15 258	0,01
6 100	Airports of Thailand PCL (Foreign Market)	10 678	0,01
10 800	Airports of Thailand PCL NVDR	18 906	0,01
2 700	Bangkok Bank PCL NVDR	12 380	0,01
16 300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	13 252	0,01
51 624	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	12 024	0,01
73 788	BTS Group Holdings PCL NVDR	15 673	0,01
2 400	Bumrungrad Hospital PCL (Foreign Market)	15 610	0,01
3 500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	22 764	0,01
6 600	Central Pattana PCL NVDR	13 536	0,01
13 417	Central Retail Corp PCL NVDR	16 117	0,01
45 219	Charoen Pokphand Foods PCL (Foreign Market)	25 966	0,02
23 595	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	13 549	0,01
18 600	CP ALL PCL NVDR	30 516	0,02
12 260	Gulf Energy Development PCL (Foreign Market)	15 984	0,01
7 000	Indorama Ventures PCL (Foreign Market)	5 589	0,00
20 600	Indorama Ventures PCL NVDR	16 446	0,01
8 161	Intouch Holdings PCL NVDR	17 096	0,01
3 700	Kasikornbank PCL (Foreign Market)	14 634	0,01
23 000	Krung Thai Bank PCL NVDR	12 399	0,01
12 620	Krungthai Card PCL NVDR	16 084	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)</b>			
68 300	Land & Houses PCL NVDR	16 308	0,01
26 400	Minor International PCL	22 817	0,01
19 200	Minor International PCL NVDR	16 594	0,01
10 534	Muangthai Capital PCL (Foreign Market)	13 888	0,01
15 178	Osotspa PCL NVDR	9 783	0,01
5 800	PTT Exploration & Production PCL (Foreign Market)	25 404	0,02
4 600	PTT Exploration & Production PCL NVDR	20 148	0,01
7 300	PTT Global Chemical PCL (Foreign Market)	8 234	0,00
21 802	PTT Global Chemical PCL NVDR	24 592	0,02
29 800	PTT PCL (Foreign Market)	31 212	0,02
3 800	SCB X PCL NVDR	11 801	0,01
20 095	Srisawad Corp PCL NVDR	23 844	0,01
35 800	Thai Beverage PCL	14 249	0,01
8 194	Thai Oil PCL (Foreign Market)	12 903	0,01
15 606	Thai Oil PCL NVDR	24 575	0,02
31 487	Thai Union Group PCL NVDR	13 837	0,01
6 271	Thanachart Capital PCL (Foreign Market)	9 094	0,01
256 629	TMBThanachart Bank PCL NVDR	12 556	0,01
<b>Thaïlande - Total</b>		<b>646 300</b>	<b>0,43</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,28 %)</b>			
10 010	Akbank TAS	12 378	0,01
3 797	Arcelik AS	16 520	0,01
10 570	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	16 098	0,01
1 810	BIM Birlesik Magazalar AS	18 432	0,01
22 124	Enka Insaat ve Sanayi AS	25 470	0,02
1 829	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	2 539	0,00
495	Ford Otomotiv Sanayi AS	12 394	0,01
7 756	KOC Holding AS	37 238	0,02
418	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	9 193	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)</b>			
21 058	Petkim Petrokimya Holding AS	12 984	0,01
3 251	Sasa Polyester Sanayi AS	4 011	0,00
829	TAV Havalimanlari Holding AS	3 017	0,00
1 592	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	11 320	0,01
2 735	Turk Hava Yollari AO	21 170	0,01
7 220	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	13 714	0,01
26 966	Turkiye Is Bankasi AS	21 329	0,01
4 943	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	23 933	0,02
15 069	Yapi ve Kredi Bankasi AS	9 970	0,01
	<b>Turquie - Total</b>	<b>271 710</b>	<b>0,18</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,85 %)</b>			
20 589	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	51 462	0,03
14 290	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	39 375	0,03
13 007	Abu Dhabi National Energy Co PJSC	12 395	0,01
17 656	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	17 787	0,01
11 277	Abu Dhabi Ports Co PJSC	19 590	0,01
7 273	ADNOC Drilling Co PJSC	7 485	0,00
57 122	Air Arabia PJSC	43 860	0,03
27 521	Aldar Properties PJSC	40 089	0,03
3 745	Alpha Dhabi Holding PJSC	19 170	0,01
64 496	Borouge Plc	43 375	0,03
33 888	Dana Gas PJSC	7 308	0,00
35 455	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	23 748	0,02
26 605	Dubai Financial Market PJSC	10 069	0,01
37 849	Dubai Investments PJSC	24 012	0,02
23 833	Dubai Islamic Bank PJSC	37 118	0,02
18 259	Emaar Properties PJSC	39 374	0,03
11 353	Emirates NBD Bank PJSC	53 477	0,04
11 910	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	63 689	0,04

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,85 %) (suite)</b>			
15 144	First Abu Dhabi Bank PJSC	57 562	0,04
1 250	International Holding Co PJSC	135 968	0,09
8 409	Multiply Group PJSC	7 281	0,00
1 300	National Marine Dredging Co	10 548	0,01
<b>Émirats arabes unis - Total</b>		<b>764 742</b>	<b>0,51</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %)</b>			
10 497	3i Group Plc	323 968	0,21
8 334	abrdn plc	18 980	0,01
18 860	Airtel Africa Plc '144A'	31 304	0,02
2 347	Allfunds Group Plc	16 657	0,01
2 644	Anglo American Plc	66 420	0,04
573	Antofagasta Plc	12 268	0,01
2 781	Ashtead Group Plc	193 640	0,13
861	Associated British Foods Plc	25 980	0,02
705	AstraZeneca Plc	95 266	0,06
1 615	Auto Trader Group Plc '144A'	14 852	0,01
12 776	Aviva Plc	70 799	0,05
5 111	Balfour Beatty Plc	21 579	0,01
18 534	Barclays Plc	36 334	0,02
4 779	Barratt Developments Plc	34 275	0,02
370	Bellway Plc	12 113	0,01
506	Berkeley Group Holdings Plc	30 240	0,02
85 516	BP Plc	508 177	0,34
1 768	Breedon Group Plc	8 159	0,00
3 139	British American Tobacco Plc	91 857	0,06
34 231	BT Group Plc	53 936	0,04
520	Bunzl Plc	21 146	0,01
834	Burberry Group Plc	15 055	0,01
40 847	Centrica Plc	73 239	0,05

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)</b>			
3 868	Chemring Group Plc	17 283	0,01
382	Coca-Cola Europacific Partners Plc	25 495	0,02
2 150	Compass Group Plc	58 818	0,04
32	Croda International Plc	2 060	0,00
14 709	Deliveroo Plc - Class A '144A'	23 926	0,02
1 768	Diageo Plc	64 370	0,04
6 086	Drax Group Plc	37 993	0,02
5 926	DS Smith Plc	23 215	0,01
5 550	easyJet Plc	36 083	0,02
1 991	Endeavour Mining Plc	44 595	0,03
6 430	Firstgroup Plc	14 345	0,01
2 326	Gamma Communications Plc	33 388	0,02
8 158	GSK Plc	150 818	0,10
7 452	Haleon Plc	30 556	0,02
287	Halma Plc	8 356	0,01
4 761	Hargreaves Lansdown Plc	44 549	0,03
7 696	Hays Plc	10 713	0,01
419	Hikma Pharmaceuticals Plc	9 556	0,01
5 239	Howden Joinery Group Plc	54 338	0,04
20 389	HSBC Holdings Plc	165 178	0,11
3 040	IG Group Holdings Plc	29 666	0,02
1 876	Imperial Brands Plc	43 203	0,03
3 631	Inchcape Plc	33 119	0,02
3 620	Informa Plc	36 051	0,02
642	Intermediate Capital Group Plc	13 754	0,01
4 491	International Distributions Services Plc	15 578	0,01
186	Intertek Group Plc	10 068	0,01
1 464	Investec Plc	9 925	0,01
13 287	ITV Plc	10 719	0,01
6 000	J Sainsbury Plc	23 145	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)</b>			
22 329	JD Sports Fashion Plc	47 238	0,03
1 409	JET2 Plc	22 434	0,01
387	Johnson Matthey Plc	8 375	0,01
25 924	Just Group Plc	28 388	0,02
1 824	Kainos Group Plc	26 019	0,02
7 579	Kingfisher Plc	23 507	0,02
5 435	Land Securities Group Plc (REIT)	48 832	0,03
37 311	Legal & General Group Plc	119 433	0,08
65 780	Lloyds Banking Group Plc	40 008	0,03
672	London Stock Exchange Group Plc	79 447	0,05
4 968	M&G Plc	14 085	0,01
26 222	Marks & Spencer Group Plc	91 057	0,06
3 699	Melrose Industries Plc	26 756	0,02
7 579	Mitie Group Plc	9 594	0,01
3 729	Mondi Plc	73 089	0,05
5 874	Moneysupermarket.com Group Plc	20 982	0,01
748	Morgan Sindall Group Plc	21 121	0,01
3 211	National Grid Plc	43 308	0,03
7 145	NatWest Group Plc	19 984	0,01
1 853	Network International Holdings Plc '144A'	9 208	0,01
314	Next Plc	32 495	0,02
192	Noble Corp Plc	9 247	0,01
2 405	Ocado Group Plc	23 252	0,01
452	OSB Group Plc	2 677	0,00
6 435	Oxford Nanopore Technologies Plc	17 079	0,01
5 670	Pagegroup Plc	35 201	0,02
2 448	Pearson Plc	30 090	0,02
1 164	Pennon Group Plc	11 151	0,01
708	Persimmon Plc	12 537	0,01
1 765	Phoenix Group Holdings Plc	12 042	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)</b>			
5 499	Premier Foods Plc	9 506	0,01
716	Prudential Plc	8 098	0,00
1 849	QinetiQ Group Plc	7 283	0,00
735	Reckitt Benckiser Group Plc	50 784	0,03
3 412	Redde Northgate Plc	15 811	0,01
1 385	RELX Plc	54 910	0,04
5 533	ReNew Energy Global Plc	42 383	0,03
1 155	Rentokil Initial Plc	6 490	0,00
2 205	Rightmove Plc	16 180	0,01
2 288	Rio Tinto Plc	170 396	0,11
723	Royalty Pharma Plc - Class A	20 309	0,01
1 671	Sage Group Plc/The	24 976	0,02
1 052	Savills Plc	12 995	0,01
4 384	Schroders Plc	24 026	0,02
35 014	Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc	29 013	0,02
858	Sensata Technologies Holding Plc	32 235	0,02
5 368	Serco Group Plc	11 093	0,01
1 014	Severn Trent Plc	33 337	0,02
12 396	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	21 823	0,01
22 039	Shell Plc	722 471	0,48
1 524	Smith & Nephew Plc	20 953	0,01
1 394	Smiths Group Plc	31 339	0,02
195	Spectris Plc	9 394	0,01
1 115	SSE Plc	26 381	0,02
13 190	SSP Group Plc	39 481	0,03
4 863	St James's Place Plc	42 379	0,03
4 060	Standard Chartered Plc	34 501	0,02
18 550	Taylor Wimpey Plc	34 774	0,02
3 899	TechnipFMC Plc	78 526	0,05
26 917	Tesco Plc	99 682	0,07

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,16 %) (suite)</b>			
1 048	Travis Perkins Plc	11 070	0,01
2 123	Unilever Plc	102 843	0,07
2 003	United Utilities Group Plc	27 054	0,02
4 311	Virgin Money UK Plc	9 038	0,01
114 085	Vodafone Group Plc	99 711	0,07
678	Weir Group Plc/The	16 305	0,01
958	Whitbread Plc	44 649	0,03
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>5 857 942</b>	<b>3,88</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %)</b>			
247	A O Smith Corp	20 363	0,01
678	AAR Corp	42 307	0,03
1 807	Abbott Laboratories	198 896	0,13
3 818	AbbVie Inc	591 675	0,39
272	Abercrombie & Fitch Co	23 996	0,02
158	Academy Sports & Outdoors Inc	10 428	0,01
150	Acadia Healthcare Co Inc	11 664	0,01
512	ACADIA Pharmaceuticals Inc	16 031	0,01
1 923	Acadia Realty Trust (REIT)	32 672	0,02
79	Acuity Brands Inc	16 182	0,01
1 071	Adobe Inc	638 959	0,42
335	Advanced Drainage Systems Inc	47 114	0,03
79	Advanced Energy Industries Inc	8 605	0,01
1 576	Advanced Micro Devices Inc	232 318	0,15
349	AECOM	32 258	0,02
169	AeroVironment Inc	21 301	0,01
171	Affiliated Managers Group Inc	25 893	0,02
1 038	Aflac Inc	85 635	0,06
70	AGCO Corp	8 499	0,01
463	Agilent Technologies Inc	64 371	0,04

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
2 329	AGNC Investment Corp (REIT)	22 847	0,01
188	Air Lease Corp - Class A	7 885	0,01
253	Air Products and Chemicals Inc	69 271	0,05
706	Airbnb Inc	96 115	0,06
128	Akamai Technologies Inc	15 149	0,01
415	Alaska Air Group Inc	16 214	0,01
168	Albemarle Corp	24 273	0,02
3 323	Albertsons Cos Inc	76 429	0,05
84	Alcoa Corp	2 856	0,00
164	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	20 790	0,01
204	Align Technology Inc	55 896	0,04
993	Alliant Energy Corp	50 941	0,03
553	Allison Transmission Holdings Inc	32 157	0,02
313	Allstate Corp/The	43 814	0,03
544	Ally Financial Inc	18 996	0,01
69	Alnylam Pharmaceuticals Inc	13 207	0,01
164	Alpha Metallurgical Resources Inc	55 583	0,04
5 215	Alphabet Inc	734 950	0,49
4 792	Alphabet Inc - Class A	669 394	0,44
824	Altria Group Inc	33 240	0,02
6 142	Amazon.com Inc	933 215	0,62
690	American Airlines Group Inc	9 481	0,01
1 053	American Express Co	197 269	0,13
251	American Financial Group Inc/OH	29 841	0,02
668	American Homes 4 Rent (REIT) - Class A	24 021	0,02
1 424	American International Group Inc	96 476	0,06
360	American States Water Co	28 951	0,02
285	American Tower Corp (REIT)	61 526	0,04
244	American Water Works Co Inc	32 206	0,02
131	Ameriprise Financial Inc	49 758	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
151	AMETEK Inc	24 898	0,02
873	Amgen Inc	251 441	0,17
176	AMN Healthcare Services Inc	13 179	0,01
1 019	Amphenol Corp - Class A	101 013	0,07
1 294	Analog Devices Inc	256 937	0,17
1 323	Annaly Capital Management Inc (REIT)	25 627	0,02
198	ANSYS Inc	71 850	0,05
1 097	Antero Resources Corp	24 880	0,02
1 090	APA Corp	39 109	0,03
1 684	API Group Corp	58 266	0,04
1 602	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	18 807	0,01
127	Apollo Global Management Inc	11 835	0,01
102	Appfolio Inc	17 670	0,01
7 547	Apple Inc	1 453 024	0,96
65	Applied Industrial Technologies Inc	11 225	0,01
2 056	Applied Materials Inc	333 216	0,22
380	AppLovin Corp - Class A	15 143	0,01
117	AptarGroup Inc	14 464	0,01
895	Aramark	25 149	0,02
1 169	Arbor Realty Trust Inc (REIT)	17 745	0,01
164	ArcBest Corp	19 714	0,01
1 138	Archer-Daniels-Midland Co	82 186	0,05
142	Arcosa Inc	11 735	0,01
91	Ares Management Corp - Class A	10 822	0,01
917	Arista Networks Inc	215 963	0,14
65	Arrow Electronics Inc	7 946	0,01
357	Arthur J Gallagher & Co	80 282	0,05
648	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	28 629	0,02
78	Asbury Automotive Group Inc	17 548	0,01
488	ASGN Inc	46 931	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
73	Aspen Technology Inc	16 071	0,01
117	Assurant Inc	19 713	0,01
14 541	AT&T Inc	243 998	0,16
413	ATI Inc	18 779	0,01
380	Atkore Inc	60 800	0,04
215	Atlassian Corp	51 140	0,03
312	Atmos Energy Corp	36 161	0,02
416	Autodesk Inc	101 288	0,07
102	Autoliv Inc	11 239	0,01
1 171	Automatic Data Processing Inc	272 808	0,18
65	AutoNation Inc	9 762	0,01
7	AutoZone Inc	18 099	0,01
222	AvalonBay Communities Inc (REIT)	41 563	0,03
331	Avangrid Inc	10 728	0,01
1 693	Avantor Inc	38 651	0,03
122	Avery Dennison Corp	24 664	0,02
438	Avnet Inc	22 075	0,01
81	Axcelis Technologies Inc	10 505	0,01
11	Axon Enterprise Inc	2 842	0,00
59	Badger Meter Inc	9 108	0,01
1 038	Baker Hughes Co - Class A	35 479	0,02
360	Ball Corp	20 707	0,01
9 991	Bank of America Corp	336 397	0,22
1 149	Bank of New York Mellon Corp/The	59 805	0,04
1 279	Bank OZK	63 733	0,04
1 379	Baxter International Inc	53 312	0,04
132	Beacon Roofing Supply Inc	11 487	0,01
208	Becton Dickinson & Co	50 717	0,03
107	Belden Inc	8 266	0,01
162	Berry Global Group Inc	10 917	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
288	Best Buy Co Inc	22 545	0,01
407	BILL Holdings Inc	33 207	0,02
143	Biogen Inc	37 004	0,02
320	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	21 331	0,01
310	BlackRock Inc	251 658	0,17
1 530	Blackstone Inc	200 308	0,13
1 495	Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) - Class A	31 799	0,02
147	Block Inc	11 370	0,01
634	Bloomin' Brands Inc	17 847	0,01
106	Booking Holdings Inc	376 005	0,25
94	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	12 024	0,01
472	BorgWarner Inc	16 921	0,01
367	Boston Properties Inc (REIT)	25 752	0,02
1 055	Boston Scientific Corp	60 990	0,04
77	Bread Financial Holdings Inc	2 536	0,00
154	Brink's Co/The	13 544	0,01
5 807	Bristol-Myers Squibb Co	297 957	0,20
1 143	Broadcom Inc	1 275 874	0,84
201	Broadridge Financial Solutions Inc	41 356	0,03
253	Brookfield Infrastructure Corp	8 926	0,01
665	Brown & Brown Inc	47 288	0,03
444	Brown-Forman Corp	25 352	0,02
424	Brunswick Corp/DE	41 022	0,03
922	Builders FirstSource Inc	153 919	0,10
65	Burlington Stores Inc	12 641	0,01
265	Cactus Inc - Class A	12 031	0,01
463	Cadence Design Systems Inc	126 107	0,08
226	Caesars Entertainment Inc	10 595	0,01
242	California Resources Corp	13 233	0,01
555	California Water Service Group	28 788	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
299	Cal-Maine Foods Inc	17 160	0,01
382	Campbell Soup Co	16 514	0,01
755	Capital One Financial Corp	98 996	0,07
303	Cardinal Health Inc	30 542	0,02
885	Cargurus Inc	21 382	0,01
165	Carlisle Cos Inc	51 551	0,03
1 583	Carlyle Group Inc/The (Units)	64 412	0,04
38	CarMax Inc	2 916	0,00
1 486	Carrier Global Corp	85 371	0,06
434	Carter's Inc	32 502	0,02
208	Casella Waste Systems Inc - Class A	17 776	0,01
107	Casey's General Stores Inc	29 397	0,02
910	Caterpillar Inc	269 060	0,18
68	Cavco Industries Inc	23 570	0,02
308	CBIZ Inc	19 278	0,01
448	Choe Global Markets Inc	79 995	0,05
499	CBRE Group Inc - Class A	46 452	0,03
440	CDW Corp/DE	100 021	0,07
161	Cencora Inc	33 066	0,02
1 825	Centene Corp	135 433	0,09
511	CenterPoint Energy Inc	14 599	0,01
679	Ceridian HCM Holding Inc	45 574	0,03
627	CH Robinson Worldwide Inc	54 167	0,04
884	ChampionX Corp	25 822	0,02
1 861	Charles Schwab Corp/The	128 037	0,08
152	Charter Communications Inc	59 079	0,04
10	Chemed Corp	5 848	0,00
187	Cheniere Energy Inc	31 923	0,02
244	Chesapeake Energy Corp	18 773	0,01
6 911	Chevron Corp	1 030 845	0,68

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
38	Chipotle Mexican Grill Inc - Class A	86 904	0,06
215	Chord Energy Corp	35 739	0,02
283	Church & Dwight Co Inc	26 760	0,02
272	Ciena Corp	12 243	0,01
1 169	Cigna Group/The	350 057	0,23
148	Cincinnati Financial Corp	15 312	0,01
104	Cintas Corp	62 677	0,04
446	Cirrus Logic Inc	37 103	0,02
13 119	Cisco Systems Inc	662 772	0,44
2 936	Citigroup Inc	151 028	0,10
2 921	Citizens Financial Group Inc	96 802	0,06
390	Civitas Resources Inc	26 668	0,02
133	Clean Harbors Inc	23 210	0,02
356	Clearway Energy Inc	9 765	0,01
1 055	Cleveland-Cliffs Inc	21 543	0,01
249	Clorox Co/The	35 505	0,02
549	Cloudflare Inc	45 710	0,03
416	CME Group Inc	87 610	0,06
735	CNX Resources Corp	14 700	0,01
4 051	Coca-Cola Co/The	238 725	0,16
22	Coca-Cola Consolidated Inc	20 425	0,01
1 240	Cognex Corp	51 758	0,03
1 658	Cognizant Technology Solutions Corp	125 229	0,08
392	Cohen & Steers Inc	29 686	0,02
189	Coherent Corp	8 227	0,01
1 517	Colgate-Palmolive Co	120 920	0,08
5 584	Comcast Corp	244 858	0,16
364	Comerica Inc	20 315	0,01
191	Comfort Systems USA Inc	39 283	0,03
958	Commerce Bancshares Inc/MO	51 167	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
193	Commercial Metals Co	9 658	0,01
1 380	Comstock Resources Inc	12 213	0,01
459	Conagra Brands Inc	13 155	0,01
5 588	ConocoPhillips	648 599	0,43
592	Consolidated Edison Inc	53 854	0,04
131	Constellation Brands Inc - Class A	31 669	0,02
681	Constellation Energy Corp	79 602	0,05
21	Cooper Cos Inc/The	7 947	0,01
1 421	Copart Inc	69 629	0,05
1 535	Corebridge Financial Inc	33 248	0,02
1 427	Corning Inc	43 452	0,03
20 052	Coronado Global Resources Inc CDI '144A'	24 081	0,02
766	Corteva Inc	36 707	0,02
48	CorVel Corp	11 866	0,01
201	CoStar Group Inc	17 565	0,01
417	Costco Wholesale Corp	275 253	0,18
4 194	Coterra Energy Inc	107 031	0,07
769	Coupang Inc	12 450	0,01
49	Credit Acceptance Corp	26 104	0,02
361	CrowdStrike Holdings Inc	92 171	0,06
265	Crown Castle Inc (REIT)	30 525	0,02
570	Crown Holdings Inc	52 491	0,03
172	CSW Industrials Inc	35 675	0,02
2 647	CSX Corp	91 771	0,06
433	CubeSmart (REIT)	20 070	0,01
341	Cullen/Frost Bankers Inc	36 995	0,02
126	Cummins Inc	30 186	0,02
247	Curtiss-Wright Corp	55 029	0,04
2 607	CVS Health Corp	205 849	0,14
865	Danaher Corp	200 109	0,13

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
146	Darden Restaurants Inc	23 988	0,02
164	Darling Ingredients Inc	8 174	0,01
379	DaVita Inc	39 704	0,03
67	Deckers Outdoor Corp	44 785	0,03
424	Deere & Co	169 545	0,11
451	Dell Technologies Inc	34 502	0,02
2 760	Delta Air Lines Inc	111 035	0,07
1 236	DENTSPLY SIRONA Inc	43 989	0,03
2 955	Devon Energy Corp	133 862	0,09
373	Dexcom Inc	46 286	0,03
342	Diamondback Energy Inc	53 037	0,03
71	Dick's Sporting Goods Inc	10 433	0,01
80	Dillard's Inc	32 292	0,02
107	Diodes Inc	8 616	0,01
798	Discover Financial Services	89 695	0,06
214	DocuSign Inc - Class A	12 722	0,01
392	Dolby Laboratories Inc - Class A	33 783	0,02
201	Dollar General Corp	27 326	0,02
342	Dollar Tree Inc	48 581	0,03
1 633	Dominion Energy Inc	76 751	0,05
444	Donaldson Co Inc	29 015	0,02
527	Dover Corp	81 058	0,05
1 094	Dow Inc	59 995	0,04
497	Doximity Inc	13 936	0,01
368	DR Horton Inc	55 929	0,04
774	DraftKings Inc	27 284	0,02
218	Duolingo Inc	49 453	0,03
351	DuPont de Nemours Inc	27 002	0,02
155	Dycom Industries Inc	17 839	0,01
1 197	Dynatrace Inc	65 464	0,04

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
114	Eagle Materials Inc	23 124	0,02
172	East West Bancorp Inc	12 375	0,01
521	Eastman Chemical Co	46 796	0,03
1 318	eBay Inc	57 491	0,04
289	Ecolab Inc	57 323	0,04
853	Edison International	60 981	0,04
790	Edwards Lifesciences Corp	60 238	0,04
469	Electronic Arts Inc	64 164	0,04
464	Elevance Health Inc	218 804	0,14
180	elf Beauty Inc	25 981	0,02
717	Eli Lilly & Co	417 954	0,28
158	EMCOR Group Inc	34 038	0,02
498	Emerson Electric Co	48 470	0,03
148	Encompass Health Corp	9 875	0,01
52	Encore Wire Corp	11 107	0,01
529	Energizer Holdings Inc	16 759	0,01
2 900	EnLink Midstream LLC	35 264	0,02
11	Enphase Energy Inc	1 454	0,00
26	Entegris Inc	3 115	0,00
453	Entergy Corp	45 839	0,03
2 315	EOG Resources Inc	279 999	0,19
281	EPAM Systems Inc	83 553	0,06
1 871	EQT Corp	72 333	0,05
237	Equifax Inc	58 608	0,04
921	Equitable Holdings Inc	30 669	0,02
413	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	29 133	0,02
272	Equity Residential (REIT)	16 636	0,01
108	Erie Indemnity Co - Class A	36 171	0,02
772	Essential Utilities Inc	28 834	0,02
96	Essex Property Trust Inc (REIT)	23 802	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
209	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	30 566	0,02
106	Euronet Worldwide Inc	10 758	0,01
312	Evercore Inc - Class A	53 368	0,04
777	Eversource Energy	47 956	0,03
502	Exact Sciences Corp	37 138	0,02
889	Exelixis Inc	21 327	0,01
2 983	Exelon Corp	107 090	0,07
355	ExlService Holdings Inc	10 952	0,01
327	Expedia Group Inc	49 635	0,03
1 233	Expeditors International of Washington Inc	156 838	0,10
132	Exponent Inc	11 621	0,01
410	Extra Space Storage Inc (REIT)	65 735	0,04
366	Extreme Networks Inc	6 456	0,00
11 704	Exxon Mobil Corp	1 170 166	0,77
403	F5 Inc	72 129	0,05
110	FactSet Research Systems Inc	52 476	0,03
18	Fair Isaac Corp	20 952	0,01
1 233	Fastenal Co	79 861	0,05
205	Federal Realty Investment Trust (REIT)	21 125	0,01
621	Federated Hermes Inc	21 027	0,01
289	FedEx Corp	73 108	0,05
1 269	Fidelity National Financial Inc	64 744	0,04
1 461	Fidelity National Information Services Inc	87 762	0,06
1 549	Fifth Third Bancorp	53 425	0,04
1 072	First American Financial Corp	69 080	0,05
13	First Citizens BancShares Inc/NC	18 447	0,01
1 779	First Horizon Corp	25 191	0,02
547	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	28 810	0,02
125	First Solar Inc	21 535	0,01
347	FirstCash Holdings Inc	37 611	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
2 031	Fiserv Inc	269 798	0,18
13	Five Below Inc	2 771	0,00
107	FleetCor Technologies Inc	30 239	0,02
431	Floor & Decor Holdings Inc - Class A	48 082	0,03
730	Flowers Foods Inc	16 432	0,01
186	FMC Corp	11 727	0,01
2 830	FNB Corp/PA	38 969	0,03
5 480	Ford Motor Co	66 801	0,04
275	Fortinet Inc	16 096	0,01
738	Fortive Corp	54 339	0,04
483	Fortune Brands Innovations Inc	36 776	0,02
963	Fox Corp	26 627	0,02
88	Fox Factory Holding Corp	5 938	0,00
695	Franklin Resources Inc	20 704	0,01
192	Freedom Holding Corp/NV	15 475	0,01
3 393	Freeport-McMoRan Inc	144 440	0,10
819	Frontier Communications Parent Inc	20 753	0,01
46	FTI Consulting Inc	9 161	0,01
706	GameStop Corp - Class A	12 376	0,01
1 591	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	78 516	0,05
1 484	Gap Inc/The	31 030	0,02
264	Gartner Inc	119 093	0,08
155	Generac Holdings Inc	20 032	0,01
2 965	General Electric Co	378 423	0,25
710	General Mills Inc	46 249	0,03
1 935	General Motors Co	69 505	0,05
1 717	Gentex Corp	56 077	0,04
467	Genuine Parts Co	64 680	0,04
2 074	Gilead Sciences Inc	168 015	0,11
332	Global Payments Inc	42 164	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
85	Globe Life Inc	10 346	0,01
280	Globus Medical Inc	14 921	0,01
401	Goldman Sachs Group Inc/The	154 694	0,10
937	Goodyear Tire & Rubber Co/The	13 418	0,01
195	Graco Inc	16 918	0,01
289	Grand Canyon Education Inc	38 160	0,03
924	Graphic Packaging Holding Co	22 777	0,01
43	Group 1 Automotive Inc	13 104	0,01
224	Guidewire Software Inc	24 425	0,02
162	Gulfport Energy Corp	21 578	0,01
171	GXO Logistics Inc	10 458	0,01
211	H&E Equipment Services Inc	11 040	0,01
407	H&R Block Inc	19 687	0,01
2 542	Halliburton Co	91 893	0,06
408	Halozyme Therapeutics Inc	15 080	0,01
296	Hamilton Lane Inc - Class A	33 578	0,02
205	Hanover Insurance Group Inc/The	24 891	0,02
425	Harley-Davidson Inc	15 657	0,01
475	Hartford Financial Services Group Inc/The	38 180	0,03
167	Hasbro Inc	8 527	0,01
678	Hawaiian Electric Industries Inc	9 621	0,01
73	HCA Healthcare Inc	19 760	0,01
143	HealthEquity Inc	9 481	0,01
281	HEICO Corp	50 262	0,03
137	HEICO Corp - Class A	19 514	0,01
497	Helmerich & Payne Inc	18 001	0,01
105	Henry Schein Inc	7 950	0,01
501	Herc Holdings Inc	74 594	0,05
227	Hershey Co/The	42 322	0,03
433	Hertz Global Holdings Inc	4 499	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
828	Hess Corp	119 364	0,08
2 145	Hewlett Packard Enterprise Co	36 422	0,02
655	Hexcel Corp	48 306	0,03
1 108	HF Sinclair Corp	61 572	0,04
990	Hilton Grand Vacations Inc	39 778	0,03
237	Hilton Worldwide Holdings Inc	43 155	0,03
208	Hologic Inc	14 862	0,01
1 640	Home Depot Inc/The	568 342	0,38
247	Hormel Foods Corp	7 931	0,01
1 031	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	20 074	0,01
269	Houlihan Lokey Inc - Class A	32 256	0,02
1 365	Howmet Aerospace Inc	73 874	0,05
250	HP Inc	7 523	0,00
90	Hubbell Inc - Class B	29 604	0,02
113	HubSpot Inc	65 601	0,04
284	Humana Inc	130 018	0,09
6 065	Huntington Bancshares Inc/OH	77 147	0,05
472	Huntsman Corp	11 861	0,01
438	Hyatt Hotels Corp - Class A	57 120	0,04
348	IAC Inc	18 228	0,01
144	IDEX Corp	31 264	0,02
204	IDEXX Laboratories Inc	113 230	0,07
486	Illinois Tool Works Inc	127 303	0,08
107	Illumina Inc	14 899	0,01
884	Incyte Corp	55 506	0,04
725	Ingersoll Rand Inc	56 072	0,04
452	Innospec Inc	55 704	0,04
148	Insight Enterprises Inc	26 224	0,02
83	Insperity Inc	9 729	0,01
26	Inspire Medical Systems Inc	5 289	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
267	Installed Building Products Inc	48 813	0,03
37	Insulet Corp	8 028	0,01
5 533	Intel Corp	278 033	0,18
173	Interactive Brokers Group Inc	14 342	0,01
412	Intercontinental Exchange Inc	52 913	0,03
1 832	International Business Machines Corp	299 624	0,20
153	International Flavors & Fragrances Inc	12 388	0,01
1 184	International Paper Co	42 802	0,03
1 773	Interpublic Group of Cos Inc/The	57 871	0,04
361	Intuit Inc	225 636	0,15
529	Intuitive Surgical Inc	178 463	0,12
1 396	Invitation Homes Inc (REIT)	47 618	0,03
92	IPG Photonics Corp	9 986	0,01
410	IQVIA Holdings Inc	94 866	0,06
133	Iridium Communications Inc	5 474	0,00
229	Iron Mountain Inc (REIT)	16 025	0,01
551	ITT Inc	65 745	0,04
133	J M Smucker Co/The	16 809	0,01
330	Jack Henry & Associates Inc	53 925	0,04
247	JB Hunt Transport Services Inc	49 336	0,03
331	Jefferies Financial Group Inc	13 376	0,01
2 953	Johnson & Johnson	462 853	0,31
145	Jones Lang LaSalle Inc	27 386	0,02
4 075	JPMorgan Chase & Co	693 157	0,46
1 274	Juniper Networks Inc	37 558	0,02
389	KBR Inc	21 554	0,01
350	Kellanova	19 569	0,01
1 657	Kennametal Inc	42 734	0,03
736	Keurig Dr Pepper Inc	24 524	0,02
1 901	KeyCorp	27 374	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
232	Keysight Technologies Inc	36 909	0,02
222	Kimberly-Clark Corp	26 975	0,02
635	Kimco Realty Corp (REIT)	13 532	0,01
1 861	Kinder Morgan Inc	32 828	0,02
73	Kinsale Capital Group Inc	24 448	0,02
493	KKR & Co Inc	40 845	0,03
373	KLA Corp	216 825	0,14
272	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	15 681	0,01
391	Kontoor Brands Inc	24 406	0,02
2 447	Kosmos Energy Ltd	16 419	0,01
961	Kraft Heinz Co/The	35 538	0,02
2 304	Kroger Co/The	105 316	0,07
171	Kulicke & Soffa Industries Inc	9 357	0,01
1 273	Kyndryl Holdings Inc	26 453	0,02
110	Laboratory Corp of America Holdings	25 002	0,02
350	Lam Research Corp	274 141	0,18
233	Lamb Weston Holdings Inc	25 185	0,02
123	Lancaster Colony Corp	20 466	0,01
265	Landstar System Inc	51 317	0,03
96	Lantheus Holdings Inc	5 952	0,00
32	Las Vegas Sands Corp	1 575	0,00
288	Lattice Semiconductor Corp	19 869	0,01
80	LCI Industries	10 057	0,01
111	Lear Corp	15 674	0,01
615	Lennar Corp	91 660	0,06
210	Lennar Corp	28 150	0,02
568	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	35 858	0,02
288	Light & Wonder Inc	23 648	0,02
32	Lithia Motors Inc - Class A	10 537	0,01
90	Littelfuse Inc	24 080	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
1 004	LKQ Corp	47 981	0,03
437	Loews Corp	30 411	0,02
333	Louisiana-Pacific Corp	23 586	0,02
237	Lowe's Cos Inc	52 744	0,03
267	LPL Financial Holdings Inc	60 775	0,04
200	Lululemon Athletica Inc	102 258	0,07
2 052	LXP Industrial Trust (REIT)	20 356	0,01
214	M&T Bank Corp	29 335	0,02
621	Macy's Inc	12 495	0,01
466	Magnolia Oil & Gas Corp - Class A	9 921	0,01
166	Manhattan Associates Inc	35 743	0,02
2 430	Marathon Oil Corp	58 709	0,04
2 079	Marathon Petroleum Corp	308 440	0,20
75	Markel Group Inc	106 492	0,07
211	MarketAxess Holdings Inc	61 791	0,04
742	Marriott International Inc/MD	167 328	0,11
3 644	Marsh & McLennan Cos Inc	690 429	0,46
109	Martin Marietta Materials Inc	54 381	0,04
1 244	Marvell Technology Inc	75 026	0,05
86	MasTec Inc	6 512	0,00
1 512	Mastercard Inc	644 883	0,43
563	Matador Resources Co	32 012	0,02
544	Match Group Inc	19 856	0,01
179	Matson Inc	19 618	0,01
432	Maximus Inc	36 228	0,02
148	McCormick & Co Inc/MD	10 126	0,01
187	McDonald's Corp	55 447	0,04
232	McGrath RentCorp	27 752	0,02
137	McKesson Corp	63 428	0,04
829	MDU Resources Group Inc	16 414	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
85	Medpace Holdings Inc	26 055	0,02
38	MercadoLibre Inc	59 719	0,04
4 259	Merck & Co Inc	464 316	0,31
4 512	Meta Platforms Inc - Class A	1 597 068	1,06
935	MetLife Inc	61 832	0,04
46	Mettler-Toledo International Inc	55 796	0,04
4 567	MGIC Investment Corp	88 097	0,06
1 163	MGM Resorts International	51 963	0,03
1 995	Microchip Technology Inc	179 909	0,12
630	Micron Technology Inc	53 764	0,04
4 221	Microsoft Corp	1 587 265	1,05
147	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	19 766	0,01
1 276	Moderna Inc	126 898	0,08
517	Moelis & Co - Class A	29 019	0,02
135	Mohawk Industries Inc	13 973	0,01
209	Molina Healthcare Inc	75 514	0,05
230	Molson Coors Beverage Co - Class B	14 078	0,01
1 201	Mondelez International Inc	86 988	0,06
124	MongoDB Inc - Class A	50 697	0,03
235	Monolithic Power Systems Inc	148 233	0,10
1 247	Monster Beverage Corp	71 840	0,05
153	Moody's Corp	59 756	0,04
1 792	Morgan Stanley	167 104	0,11
98	Morningstar Inc	28 052	0,02
1 582	Mosaic Co/The	56 525	0,04
462	Motorola Solutions Inc	144 648	0,10
321	Mr Cooper Group Inc	20 904	0,01
108	MSA Safety Inc	18 234	0,01
22	MSCI Inc - Class A	12 444	0,01
198	Mueller Industries Inc	9 336	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
234	Murphy Oil Corp	9 982	0,01
142	Murphy USA Inc	50 632	0,03
66	MYR Group Inc	9 546	0,01
832	Nasdaq Inc	48 372	0,03
282	National Fuel Gas Co	14 148	0,01
615	Navient Corp	11 451	0,01
284	NCR Atleos Corp	6 898	0,00
568	NCR Voyix Corp	9 605	0,01
760	Neogen Corp	15 284	0,01
672	NetApp Inc	59 244	0,04
1 103	Netflix Inc	537 029	0,36
877	NetScout Systems Inc	19 250	0,01
193	Neurocrine Biosciences Inc	25 430	0,02
148	New Jersey Resources Corp	6 598	0,00
1 247	New York Community Bancorp Inc	12 757	0,01
243	New York Times Co/The	11 905	0,01
53	NewMarket Corp	28 929	0,02
2 415	Newmont Corp	99 957	0,07
974	Newmont Corp CDI	40 368	0,03
1 610	News Corp	39 526	0,03
58	Nexstar Media Group Inc - Class A	9 092	0,01
3 785	NextEra Energy Inc	229 901	0,15
2 019	NIKE Inc	219 203	0,14
1 836	NMI Holdings Inc - Class A	54 492	0,04
185	Nordson Corp	48 870	0,03
316	Norfolk Southern Corp	74 696	0,05
405	Northern Oil and Gas Inc	15 013	0,01
293	Northern Trust Corp	24 723	0,02
1 611	NOV Inc	32 671	0,02
750	NRG Energy Inc	38 775	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
445	Nucor Corp	77 448	0,05
2 493	NVIDIA Corp	1 234 583	0,82
20	NVR Inc	140 009	0,09
2 575	Occidental Petroleum Corp	153 753	0,10
261	ODP Corp/The	14 694	0,01
204	Okta Inc	18 468	0,01
436	Old Dominion Freight Line Inc	176 724	0,12
379	Old Republic International Corp	11 143	0,01
324	Olin Corp	17 480	0,01
486	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	14 901	0,01
293	Omnicom Group Inc	25 347	0,02
1 123	ON Semiconductor Corp	93 804	0,06
128	ONE Gas Inc	8 156	0,01
472	OneMain Holdings Inc	23 222	0,02
1 313	ONEOK Inc	92 199	0,06
470	Onto Innovation Inc	71 863	0,05
3 540	Oracle Corp	373 222	0,25
28	O'Reilly Automotive Inc	26 602	0,02
172	Otis Worldwide Corp	15 389	0,01
1 106	Ovintiv Inc	48 576	0,03
185	Owens Corning	27 423	0,02
898	PACCAR Inc	87 690	0,06
176	Packaging Corp of America	28 672	0,02
6 290	Palantir Technologies Inc	107 999	0,07
348	Palo Alto Networks Inc	102 618	0,07
115	Parker-Hannifin Corp	52 981	0,03
115	Patrick Industries Inc	11 540	0,01
1 350	Patterson-UTI Energy Inc	14 580	0,01
940	Paychex Inc	111 963	0,07
235	Paycom Software Inc	48 579	0,03

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
287	Paylocity Holding Corp	47 312	0,03
1 000	PayPal Holdings Inc	61 410	0,04
868	PBF Energy Inc - Class A	38 157	0,03
300	PennyMac Financial Services Inc	26 511	0,02
46	Penske Automotive Group Inc	7 383	0,00
1 734	PepsiCo Inc	294 503	0,19
544	Performance Food Group Co	37 618	0,02
11 615	Pfizer Inc	334 396	0,22
4 323	PG&E Corp	77 944	0,05
264	Philip Morris International Inc	24 837	0,02
1 429	Phillips 66	190 257	0,13
2 166	Pinterest Inc	80 229	0,05
908	Pioneer Natural Resources Co	204 191	0,13
142	Piper Sandler Cos	24 832	0,02
128	PJT Partners Inc	13 039	0,01
2 577	Plains GP Holdings LP - Class A	41 103	0,03
505	PNC Financial Services Group Inc/The	78 199	0,05
453	Polaris Inc	42 931	0,03
107	Pool Corp	42 662	0,03
501	Portland General Electric Co	21 713	0,01
212	Post Holdings Inc	18 669	0,01
467	PotlatchDeltic Corp (REIT)	22 930	0,01
1 110	Power Integrations Inc	91 142	0,06
466	PPG Industries Inc	69 690	0,05
512	Prestige Consumer Healthcare Inc	31 345	0,02
277	Primerica Inc	56 996	0,04
791	Principal Financial Group Inc	62 228	0,04
560	Procore Technologies Inc	38 763	0,03
2 296	Procter & Gamble Co/The	336 456	0,22
492	PROG Holdings Inc	15 208	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
496	Progressive Corp/The	79 003	0,05
497	Prologis Inc (REIT)	66 250	0,04
351	Prudential Financial Inc	36 402	0,02
269	PTC Inc	47 064	0,03
1 027	Public Service Enterprise Group Inc	62 801	0,04
309	Public Storage (REIT)	94 245	0,06
548	PulteGroup Inc	56 565	0,04
244	Pure Storage Inc	8 701	0,01
118	PVH Corp	14 410	0,01
173	Qorvo Inc	19 482	0,01
3 851	QUALCOMM Inc	556 970	0,37
294	Qualys Inc	57 706	0,04
292	Quanta Services Inc	63 014	0,04
153	Quest Diagnostics Inc	21 096	0,01
2 262	Radian Group Inc	64 580	0,04
329	Ralph Lauren Corp - Class A	47 442	0,03
561	Rambus Inc	38 288	0,03
1 931	Range Resources Corp	58 780	0,04
541	Raymond James Financial Inc	60 321	0,04
74	RBC Bearings Inc	21 082	0,01
364	Realty Income Corp (REIT)	20 901	0,01
58	Red Rock Resorts Inc	3 093	0,00
416	Regal Rexnord Corp	61 576	0,04
84	Regeneron Pharmaceuticals Inc	73 776	0,05
2 227	Regions Financial Corp	43 159	0,03
124	Reinsurance Group of America Inc	20 061	0,01
192	Reliance Steel & Aluminum Co	53 699	0,04
226	Republic Services Inc - Class A	37 270	0,02
104	ResMed Inc	17 890	0,01
2 413	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	33 854	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
115	Revvity Inc	12 571	0,01
202	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	11 332	0,01
582	Reynolds Consumer Products Inc	15 621	0,01
65	RH	18 946	0,01
1 730	Rithm Capital Corp (REIT)	18 476	0,01
875	Rivian Automotive Inc	20 528	0,01
128	RLI Corp	17 039	0,01
917	Robert Half Inc	80 623	0,05
1 301	Robinhood Markets Inc	16 575	0,01
227	Rockwell Automation Inc	70 479	0,05
152	Roku Inc	13 932	0,01
170	Rollins Inc	7 424	0,00
93	Roper Technologies Inc	50 701	0,03
475	Ross Stores Inc	65 735	0,04
200	RPM International Inc	22 326	0,01
1 237	Ryan Specialty Holdings Inc - Class A	53 216	0,03
134	S&P Global Inc	59 030	0,04
111	Saia Inc	48 642	0,03
1 366	Salesforce Inc	359 449	0,24
621	Samsara Inc	20 729	0,01
87	SBA Communications Corp (REIT) - Class A	22 071	0,01
204	Science Applications International Corp	25 361	0,02
254	Sealed Air Corp	9 276	0,01
888	SEI Investments Co	56 432	0,04
153	Selective Insurance Group Inc	15 220	0,01
1 063	Sempra	79 438	0,05
454	Service Corp International/US	31 076	0,02
202	ServiceNow Inc	142 711	0,09
298	Sherwin-Williams Co/The	92 946	0,06
7	Shockwave Medical Inc	1 334	0,00

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
813	Silgan Holdings Inc	36 788	0,02
262	Silicon Laboratories Inc	34 655	0,02
213	Simon Property Group Inc (REIT)	30 382	0,02
116	Simpson Manufacturing Co Inc	22 966	0,01
468	SJW Group	30 584	0,02
604	Skechers USA Inc	37 653	0,02
143	Skyline Champion Corp	10 619	0,01
625	Skyworks Solutions Inc	70 262	0,05
673	SLM Corp	12 868	0,01
312	SM Energy Co	12 081	0,01
345	Smartsheet Inc - Class A	16 498	0,01
608	Snap Inc	10 293	0,01
30	Snap-on Inc	8 665	0,01
1 312	Snowflake Inc	261 088	0,17
24	SolarEdge Technologies Inc	2 246	0,00
305	Southern Copper Corp	26 251	0,02
574	SouthState Corp	48 474	0,03
1 494	Southwest Airlines Co	43 147	0,03
242	Southwest Gas Holdings Inc	15 331	0,01
7 126	Southwestern Energy Co	46 675	0,03
170	Splunk Inc	25 900	0,02
438	Sprouts Farmers Market Inc	21 072	0,01
50	SPS Commerce Inc	9 692	0,01
886	SS&C Technologies Holdings Inc	54 143	0,04
1 230	STAG Industrial Inc (REIT)	48 290	0,03
438	Stanley Black & Decker Inc	42 968	0,03
444	Starbucks Corp	42 628	0,03
1 611	Starwood Property Trust Inc (REIT)	33 863	0,02
405	State Street Corp	31 371	0,02
804	Steel Dynamics Inc	94 952	0,06

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
541	Steven Madden Ltd	22 722	0,01
714	Stifel Financial Corp	49 373	0,03
432	Stryker Corp	129 367	0,09
320	Summit Materials Inc - Class A	12 307	0,01
73	Sun Communities Inc (REIT)	9 756	0,01
292	Super Micro Computer Inc	83 004	0,05
179	Sylvamo Corp	8 791	0,01
1 925	Synchrony Financial	73 516	0,05
384	Synopsys Inc	197 725	0,13
1 680	Sysco Corp	122 858	0,08
2 170	T Rowe Price Group Inc	233 687	0,15
202	Take-Two Interactive Software Inc	32 512	0,02
1 492	Tapestry Inc	54 921	0,04
913	Targa Resources Corp	79 312	0,05
758	Target Corp	107 954	0,07
199	Taylor Morrison Home Corp - Class A	10 617	0,01
186	TD SYNEX Corp	20 015	0,01
2 168	Teladoc Health Inc	46 720	0,03
127	Teledyne Technologies Inc	56 679	0,04
57	Teleflex Inc	14 212	0,01
237	Tempur Sealy International Inc	12 080	0,01
411	Tenable Holdings Inc	18 931	0,01
463	Tenet Healthcare Corp	34 989	0,02
184	Teradata Corp	8 006	0,01
827	Teradyne Inc	89 746	0,06
204	Terex Corp	11 722	0,01
1 470	Tesla Inc	365 266	0,24
61	Tetra Tech Inc	10 183	0,01
1 981	Texas Instruments Inc	337 681	0,22
51	Texas Pacific Land Corp	80 195	0,05

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
95	Texas Roadhouse Inc - Class A	11 612	0,01
497	Thermo Fisher Scientific Inc	263 803	0,17
203	Thor Industries Inc	24 005	0,02
214	Tidewater Inc	15 432	0,01
1 577	TJX Cos Inc/The	147 938	0,10
167	TKO Group Holdings Inc - Class A	13 624	0,01
1 026	T-Mobile US Inc	164 499	0,11
646	Toast Inc	11 796	0,01
694	Toll Brothers Inc	71 336	0,05
99	TopBuild Corp	37 052	0,02
1 103	Towne Bank/Portsmouth VA	32 825	0,02
213	Tractor Supply Co	45 801	0,03
624	Trade Desk Inc/The - Class A	44 903	0,03
414	Tradeweb Markets Inc - Class A	37 624	0,02
42	TransDigm Group Inc	42 487	0,03
148	TransUnion	10 169	0,01
395	Travelers Cos Inc/The	75 244	0,05
347	Tri Pointe Homes Inc	12 284	0,01
1 037	Trimble Inc	55 168	0,04
337	TriNet Group Inc	40 079	0,03
2 323	Truist Financial Corp	85 765	0,06
268	Twilio Inc - Class A	20 333	0,01
120	Tyler Technologies Inc	50 174	0,03
396	Tyson Foods Inc - Class A	21 285	0,01
7 077	Uber Technologies Inc	435 731	0,29
142	UFP Industries Inc	17 828	0,01
420	UGI Corp	10 332	0,01
830	UiPath Inc	20 617	0,01
106	Ulta Beauty Inc	51 939	0,03
927	Union Pacific Corp	227 690	0,15

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
730	United Airlines Holdings Inc	30 120	0,02
1 423	United Parcel Service Inc - Class B	223 738	0,15
736	United Rentals Inc	422 037	0,28
667	United States Steel Corp	32 450	0,02
43	United Therapeutics Corp	9 455	0,01
1 179	UnitedHealth Group Inc	620 708	0,41
193	Universal Display Corp	36 913	0,02
64	Universal Health Services Inc	9 756	0,01
862	Unum Group	38 980	0,03
427	Upbound Group Inc	14 505	0,01
2 102	US Bancorp	90 975	0,06
1 394	US Foods Holding Corp	63 302	0,04
100	Vail Resorts Inc	21 347	0,01
1 908	Valero Energy Corp	248 040	0,16
46	Valmont Industries Inc	10 741	0,01
283	Veeva Systems Inc - Class A	54 483	0,04
394	Ventas Inc (REIT)	19 637	0,01
1 704	Veradigm Inc	17 875	0,01
234	Verisk Analytics Inc - Class A	55 893	0,04
8 827	Verizon Communications Inc	332 778	0,22
467	Verra Mobility Corp - Class A	10 755	0,01
572	Vertex Pharmaceuticals Inc	232 741	0,15
569	Vertiv Holdings Co - Class A	27 329	0,02
4 532	Viatis Inc	49 082	0,03
969	Viavi Solutions Inc	9 758	0,01
880	VICI Properties Inc (REIT) - Class A	28 054	0,02
1 038	Viper Energy Inc - Class A	32 572	0,02
2 252	Visa Inc - Class A	586 308	0,39
346	Vishay Intertechnology Inc	8 294	0,01
72	Visteon Corp	8 993	0,01

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
1 074	Vontier Corp	37 107	0,02
385	Voya Financial Inc	28 090	0,02
175	Vulcan Materials Co	39 727	0,03
855	W R Berkley Corp	60 466	0,04
302	Walgreens Boots Alliance Inc	7 885	0,01
3 009	Walmart Inc	474 369	0,31
1 964	Walt Disney Co/The	177 330	0,12
1 588	Warner Bros Discovery Inc	18 071	0,01
294	Warrior Met Coal Inc	17 925	0,01
521	Waste Management Inc	93 311	0,06
196	Waters Corp	64 529	0,04
61	Watsco Inc	26 137	0,02
640	Webster Financial Corp	32 486	0,02
565	Welltower Inc (REIT)	50 946	0,03
98	WESCO International Inc	17 040	0,01
139	West Pharmaceutical Services Inc	48 945	0,03
259	Western Alliance Bancorp	17 040	0,01
588	Western Digital Corp	30 794	0,02
866	Western Union Co/The	10 323	0,01
103	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	13 071	0,01
84	Westlake Corp	11 757	0,01
1 477	Westrock Co	61 325	0,04
55	WEX Inc	10 700	0,01
67	Whirlpool Corp	8 159	0,01
1 958	Williams Cos Inc/The	68 197	0,04
275	Williams-Sonoma Inc	55 490	0,04
1 154	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	51 353	0,03
200	Winnebago Industries Inc	14 576	0,01
125	Wolfspeed Inc	5 439	0,00
208	Woodward Inc	28 315	0,02

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (30 juin 2023 : 99,19 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 44,25 %) (suite)</b>			
152	Workday Inc - Class A	41 961	0,03
64	WW Grainger Inc	53 036	0,03
630	XPO Inc	55 182	0,04
534	Xylem Inc/NY	61 068	0,04
427	Yelp Inc - Class A	20 214	0,01
496	Yum China Holdings Inc	21 045	0,01
98	Yum! Brands Inc	12 805	0,01
32	Zebra Technologies Corp	8 747	0,01
613	Ziff Davis Inc	41 187	0,03
888	Zillow Group Inc - Class A	50 367	0,03
679	Zimmer Biomet Holdings Inc	82 634	0,05
786	Zions Bancorp NA	34 482	0,02
490	Zoetis Inc	96 711	0,06
1 050	Zoom Video Communications Inc - Class A	75 506	0,05
109	Zscaler Inc	24 150	0,02
<b>États-Unis - Total</b>		<b>66 705 702</b>	<b>44,13</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>149 728 347</b>	<b>99,06</b>
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,78 %)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>			
13 000	Banco Bradesco SA - Preference	45 737	0,03
4 900	Cia Energetica de Minas Gerais - Preference	11 580	0,01
10 100	Companhia Paranaense de Energia - Preference	21 541	0,01
33 500	Gerdau SA - Preference	163 859	0,11
12 500	Itau Unibanco Holding SA - Preference	87 415	0,06
4 830	Itausa SA - Preference	10 311	0,01
33 900	Metalurgica Gerdau SA - Preference	75 789	0,05
21 300	Petroleo Brasileiro SA - Preference	163 293	0,11

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions préférentielles (30 juin 2023 : 0,78 %) (suite)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 0,44 %) (suite)</b>			
1 900	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas - Preference	3 634	0,00
<b>Brésil - Total</b>		<b>583 159</b>	<b>0,39</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : - %)</b>			
11 850	Embotelladora Andina SA - Preference	29 717	0,02
856	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - Preference - Class B	51 608	0,03
<b>Chili - Total</b>		<b>81 325</b>	<b>0,05</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
1 181	Bancolombia SA - Preference	9 121	0,01
<b>Colombie - Total</b>		<b>9 121</b>	<b>0,01</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
446	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	44 315	0,03
482	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	42 541	0,03
597	FUCHS SE - Preference	26 576	0,02
748	Henkel AG & Co KGaA - Preference	60 202	0,04
247	Jungheinrich AG - Preference	9 064	0,01
724	Porsche Automobil Holding SE - Preference	37 045	0,02
2 205	Schaeffler AG - Preference	13 628	0,01
244	Sixt SE - Preference	18 086	0,01
1 011	Volkswagen AG - Preference	124 856	0,08
<b>Allemagne - Total</b>		<b>376 313</b>	<b>0,25</b>
<b>Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
105	Hyundai Motor Co - Preference	9 254	0,00
2 125	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	102 793	0,07
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>112 047</b>	<b>0,07</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>1 161 965</b>	<b>0,77</b>

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
19	Localiza Rent a Car SA (Right) 06/02/2024	78	-
<b>Brésil - Total</b>		<b>78</b>	<b>-</b>
<b>Taïwan (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
17	Wistron Corp- Rights 05/01/2024	-	-
494	Wt Microelectronics Co Ltd-Rights 05/02/2024	282	-
<b>Taïwan - Total</b>		<b>282</b>	<b>-</b>
<b>Droits - Total</b>		<b>360</b>	<b>-</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		149 728 347	99,06
Actions préférentielles		1 161 965	0,77
Droits		360	-
Autres actifs et passifs		251 377	0,17
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>151 142 049</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			95,05
Autres actifs			4,95
			<b>100,00</b>

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 Brands UCITS ETF\*

### Tableau des investissements

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires</b>			
<b>Belgique</b>			
453	Anheuser-Busch InBev SA/NV	29 233	0,57
<b>Belgique - Total</b>		<b>29 233</b>	<b>0,57</b>
<b>Canada</b>			
476	Toronto-Dominion Bank/The	30 908	0,60
<b>Canada - Total</b>		<b>30 908</b>	<b>0,60</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
661	Alibaba Group Holding Ltd ADR	51 234	1,00
359	JD.com Inc ADR	10 372	0,20
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>61 606</b>	<b>1,20</b>
<b>France</b>			
176	Danone SA	11 408	0,22
33	Kering SA	14 545	0,28
139	L'Oreal SA	69 195	1,35
132	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	106 967	2,09
717	Orange SA	8 161	0,16
<b>France - Total</b>		<b>210 276</b>	<b>4,10</b>
<b>Allemagne</b>			
105	Allianz SE	28 063	0,54
165	Bayerische Motoren Werke AG	18 369	0,36
1 302	Deutsche Telekom AG	31 281	0,61
280	Mercedes-Benz Group AG	19 346	0,38
319	SAP SE	49 150	0,96
210	Siemens AG	39 417	0,77
<b>Allemagne - Total</b>		<b>185 626</b>	<b>3,62</b>

## L&G Global Brands UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Irlande</b>			
166	Accenture Plc - Class A	58 251	1,14
<b>Irlande - Total</b>		<b>58 251</b>	<b>1,14</b>
<b>Japon</b>			
1 415	Honda Motor Co Ltd	14 714	0,29
23 546	Nippon Telegraph & Telephone Corp	28 777	0,56
326	Sony Group Corp	31 009	0,60
4 176	Toyota Motor Corp	76 734	1,50
<b>Japon - Total</b>		<b>151 234</b>	<b>2,95</b>
<b>Pays-Bas</b>			
151	Heineken NV	15 335	0,30
260	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7 472	0,14
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>22 807</b>	<b>0,44</b>
<b>Corée du Sud</b>			
1 728	Samsung Electronics Co Ltd	105 325	2,05
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>105 325</b>	<b>2,05</b>
<b>Espagne</b>			
4 223	Banco Santander SA	17 631	0,34
<b>Espagne - Total</b>		<b>17 631</b>	<b>0,34</b>
<b>Suisse</b>			
137	Cie Financiere Richemont SA	18 841	0,37
696	Nestle SA	80 635	1,57
<b>Suisse - Total</b>		<b>99 476</b>	<b>1,94</b>

## L&G Global Brands UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Taiwan</b>			
6 679	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	129 051	2,51
<b>Taiwan - Total</b>		<b>129 051</b>	<b>2,51</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
587	Diageo Plc	21 371	0,42
653	Unilever Plc	31 633	0,62
7 311	Vodafone Group Plc	6 390	0,12
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>59 394</b>	<b>1,16</b>
<b>États-Unis</b>			
1 725	Alphabet Inc - Class A	240 965	4,70
1 849	Amazon.com Inc	280 937	5,47
193	American Express Co	36 157	0,71
1 331	Apple Inc	256 257	4,99
1 865	AT&T Inc	31 295	0,61
2 074	Bank of America Corp	69 832	1,36
569	Berkshire Hathaway Inc - Class B	202 940	3,95
99	Capital One Financial Corp	12 981	0,25
40	Charter Communications Inc	15 547	0,30
1 057	Cisco Systems Inc	53 400	1,04
503	Citigroup Inc	25 874	0,50
1 127	Coca-Cola Co/The	66 414	1,29
1 075	Comcast Corp	47 139	0,92
116	Costco Wholesale Corp	76 569	1,49
335	CVS Health Corp	26 452	0,52
60	Elevance Health Inc	28 294	0,55
61	Estee Lauder Cos Inc/The - Class A	8 921	0,17
65	FedEx Corp	16 443	0,32
1 026	Ford Motor Co	12 507	0,24

## L&G Global Brands UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
358	General Motors Co	12 859	0,25
86	Goldman Sachs Group Inc/The	33 176	0,65
68	Hilton Worldwide Holdings Inc	12 382	0,24
260	Home Depot Inc/The	90 103	1,76
238	International Business Machines Corp	38 925	0,76
628	Johnson & Johnson	98 433	1,92
760	JPMorgan Chase & Co	129 276	2,52
320	Kraft Heinz Co/The	11 834	0,23
187	Kroger Co/The	8 548	0,17
151	Lowe's Cos Inc	33 605	0,66
244	Mastercard Inc	104 068	2,03
578	Meta Platforms Inc - Class A	204 589	3,99
728	Microsoft Corp	273 757	5,33
355	Mondelez International Inc	25 713	0,50
116	Netflix Inc	56 478	1,10
321	NIKE Inc	34 851	0,68
520	NVIDIA Corp	257 514	5,02
712	Oracle Corp	75 066	1,46
359	PepsiCo Inc	60 973	1,19
614	Procter & Gamble Co/The	89 976	1,75
252	Salesforce Inc	66 311	1,29
299	Starbucks Corp	28 707	0,56
124	Target Corp	17 660	0,34
826	Tesla Inc	205 244	4,00
189	United Parcel Service Inc - Class B	29 716	0,58
241	UnitedHealth Group Inc	126 879	2,47
1 095	Verizon Communications Inc	41 281	0,80
419	Visa Inc - Class A	109 087	2,13
702	Walmart Inc	110 670	2,16

## L&G Global Brands UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
476	Walt Disney Co/The	42 978	0,84
<b>États-Unis - Total</b>		<b>3 939 583</b>	<b>76,76</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>5 100 401</b>	<b>99,38</b>
<b>Actions préférentielles</b>			
<b>Allemagne</b>			
117	Dr Ing hc F Porsche AG - Preference '144A'	10 326	0,20
138	Volkswagen AG - Preference	17 043	0,33
<b>Allemagne - Total</b>		<b>27 369</b>	<b>0,53</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>27 369</b>	<b>0,53</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		5 100 401	99,38
Actions préférentielles		27 369	0,53
Autres actifs et passifs		4 556	0,09
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>5 132 326</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		99,88	
Autres actifs		0,12	
		<b>100,00</b>	
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 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires</b>			
<b>Bermudes</b>			
72 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	16 044	0,02
144 000	China Ruyi Holdings Ltd	31 903	0,04
2 500	Orient Overseas International Ltd	34 898	0,04
<b>Bermudes - Total</b>		<b>82 845</b>	<b>0,10</b>
<b>Brésil</b>			
61 600	Ambev SA	174 113	0,20
9 400	Atacadao SA	24 092	0,03
58 800	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	176 125	0,20
18 800	Banco Bradesco SA	59 137	0,07
19 000	Banco BTG Pactual SA (Units)	147 108	0,17
10 900	Banco do Brasil SA	124 290	0,14
4 600	Banco Santander Brasil SA	30 587	0,03
8 400	BB Seguridade Participacoes SA	58 189	0,07
6 200	Caixa Seguridade Participacoes S/A	16 465	0,02
18 200	CCR SA	53 129	0,06
20 500	Centrais Eletricas Brasileiras SA	179 063	0,21
6 100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	94 647	0,11
3 500	CPFL Energia SA	27 747	0,03
5 300	Energisa S/A	58 733	0,07
3 300	Engie Brasil Energia SA	30 795	0,04
17 500	Equatorial Energia SA	128 685	0,15
59 400	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A '144A'	54 416	0,06
7 000	Hypera SA	51 517	0,06
6 100	Itau Unibanco Holding SA	36 216	0,04
14 600	Klabin SA	66 785	0,08
11 000	Localiza Rent a Car SA	144 022	0,17
16 500	Lojas Renner SA	59 171	0,07
36 600	Magazine Luiza SA	16 275	0,02

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Brésil (suite)</b>			
3 200	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	18 722	0,02
14 800	Natura & Co Holding SA	51 460	0,06
22 500	Raia Drogasil SA	136 179	0,16
13 900	Rede D'Or Sao Luiz SA '144A'	82 297	0,09
21 500	Rumo SA	101 578	0,12
16 600	Sendas Distribuidora S/A	46 237	0,05
12 200	Suzano SA	139 717	0,16
5 100	Telefonica Brasil SA	56 107	0,06
10 000	TIM SA/Brazil	36 911	0,04
6 600	TOTVS SA	45 775	0,05
26 200	WEG SA	199 079	0,23
<b>Brésil - Total</b>		<b>2 725 369</b>	<b>3,14</b>
<b>Îles Caïmans</b>			
3 000	Airtac International Group	98 728	0,11
6 000	Akeso Inc '144A'	35 653	0,04
1 000	Alchip Technologies Ltd	106 711	0,12
210 300	Alibaba Group Holding Ltd	2 036 058	2,35
27 800	ANTA Sports Products Ltd	269 685	0,31
839	Autohome Inc ADR	23 542	0,03
3 581	Baidu Inc ADR	426 461	0,49
679	BeiGene Ltd ADR	122 464	0,14
3 100	Bilibili Inc	37 159	0,04
7 000	C&D International Investment Group Ltd	14 917	0,02
19 000	Chailease Holding Co Ltd	119 483	0,14
58 000	China Feihe Ltd '144A'	31 716	0,04
16 000	China Lesso Group Holdings Ltd	8 360	0,01
4 600	China Literature Ltd '144A'	17 113	0,02
22 000	China Medical System Holdings Ltd	38 993	0,04

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (suite)</b>			
15 000	China Overseas Property Holdings Ltd	11 257	0,01
36 000	China Resources Land Ltd	129 089	0,15
7 400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd '144A'	26 393	0,03
32 000	China State Construction International Holdings Ltd	37 006	0,04
165 000	Country Garden Holdings Co Ltd	16 482	0,02
27 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	23 340	0,03
8 000	East Buy Holding Ltd '144A'	28 482	0,03
14 001	Full Truck Alliance Co Ltd ADR	98 147	0,11
1 386	GDS Holdings Ltd ADR	12 640	0,01
20 000	Genscript Biotech Corp	50 867	0,06
13 000	Greentown China Holdings Ltd	13 236	0,02
2 418	H World Group Ltd ADR	80 858	0,09
21 000	Haidilao International Holding Ltd '144A'	39 103	0,05
11 000	Haitian International Holdings Ltd	27 216	0,03
18 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd '144A'	36 329	0,04
10 000	Hengan International Group Co Ltd	37 203	0,04
4 400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd '144A'	19 891	0,02
15 500	Innovent Biologics Inc '144A'	84 859	0,10
5 869	iQIYI Inc ADR	28 641	0,03
17 450	JD Health International Inc '144A'	87 378	0,10
31 600	JD Logistics Inc '144A'	39 578	0,05
34 850	JD.com Inc	502 093	0,58
3 345	Kanzhun Ltd ADR	55 560	0,06
11 315	KE Holdings Inc ADR	183 416	0,21
35 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	51 008	0,06
12 000	Kingsoft Corp Ltd	37 036	0,04
25 800	Kuaishou Technology '144A'	174 950	0,20
19 700	Li Auto Inc	371 115	0,43
41 500	Li Ning Co Ltd	111 077	0,13

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (suite)</b>			
23 000	Longfor Group Holdings Ltd '144A'	36 819	0,04
2 099	Lufax Holding Ltd ADR	6 444	0,01
64 400	Meituan '144A'	675 459	0,78
13 600	Microport Scientific Corp	14 665	0,02
9 400	MINISO Group Holding Ltd	48 333	0,06
26 000	Minth Group Ltd	52 542	0,06
25 600	NetEase Inc	460 951	0,53
1 914	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	140 258	0,16
21 710	NIO Inc ADR	196 910	0,23
1 000	Parade Technologies Ltd	39 100	0,05
8 219	PDD Holdings Inc ADR	1 202 522	1,39
12 000	Pop Mart International Group Ltd '144A'	31 120	0,04
47 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	45 444	0,05
13 900	Shenzhou International Group Holdings Ltd	143 120	0,17
11 900	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	107 973	0,12
5 522	TAL Education Group ADR	69 743	0,08
82 600	Tencent Holdings Ltd	3 105 741	3,58
8 241	Tencent Music Entertainment Group ADR	74 251	0,09
32 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	39 014	0,05
15 200	Tongcheng Travel Holdings Ltd	28 109	0,03
49 000	Topsports International Holdings Ltd '144A'	38 153	0,04
7 093	Trip.com Group Ltd ADR	255 419	0,29
20 000	Uni-President China Holdings Ltd	14 215	0,02
5 249	Vipshop Holdings Ltd ADR	93 222	0,11
75 000	Want Want China Holdings Ltd	45 335	0,05
863	Weibo Corp ADR	9 450	0,01
99 500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	377 176	0,44
276 800	Xiaomi Corp '144A'	552 993	0,64
80 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	46 718	0,05

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (suite)</b>			
19 700	XPeng Inc	143 047	0,16
1 125	Zai Lab Ltd ADR	30 746	0,04
11 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	39 067	0,05
12 000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	28 707	0,03
7 267	ZTO Express Cayman Inc ADR	154 642	0,18
	<b>Îles Caïmans - Total</b>	<b>14 148 701</b>	<b>16,32</b>
<b>Chili</b>			
550 746	Banco de Chile	65 267	0,08
1 093	Banco de Credito e Inversiones SA	29 850	0,03
778 863	Banco Santander Chile	38 351	0,04
23 247	Cencosud SA	44 056	0,05
2 143	Cia Cervecerias Unidas SA	13 767	0,02
20 427	Empresas CMPC SA	39 765	0,05
345 121	Enel Americas SA	38 532	0,05
15 056	Falabella SA	37 929	0,04
	<b>Chili - Total</b>	<b>307 517</b>	<b>0,36</b>
<b>Chine</b>			
5 500	360 Security Technology Inc 'A'	6 959	0,01
1 600	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	4 227	0,00
215	3peak Inc 'A'	4 417	0,00
651	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	14 043	0,02
1 700	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	4 751	0,01
68 600	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	35 068	0,04
360 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	138 771	0,16
7 000	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	15 552	0,02
7 800	Air China Ltd 'A'	8 040	0,01
32 000	Air China Ltd 'H'	20 244	0,02

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
556	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	4 890	0,01
1 000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	4 941	0,01
1 800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	27 385	0,03
400	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	13 078	0,01
700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	4 453	0,00
700	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	6 517	0,01
300	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	4 407	0,00
300	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	4 891	0,01
500	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'H' '144A'	5 827	0,01
800	Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'	6 405	0,01
1 800	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	5 642	0,01
10 500	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	4 586	0,00
15 000	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	9 543	0,01
3 000	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	4 744	0,00
31 500	Bank of China Ltd 'A'	17 651	0,02
1 064 000	Bank of China Ltd 'H'	406 057	0,47
29 700	Bank of Communications Co Ltd 'A'	23 942	0,03
93 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	58 002	0,07
4 100	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	5 764	0,01
11 400	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	10 711	0,01
7 200	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	7 462	0,01
5 000	Bank of Ningbo Co Ltd	14 121	0,02
9 900	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	8 300	0,01
5 300	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	4 436	0,00
800	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	4 292	0,00
352	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	15 631	0,02
1 700	Beijing New Building Materials Plc	5 577	0,01
7 100	Beijing Originwater Technology Co Ltd	4 976	0,01
1 300	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	5 649	0,01

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
1 400	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	10 558	0,01
900	Beijing United Information Technology Co Ltd 'A'	2 782	0,00
800	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	8 441	0,01
3 600	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	4 363	0,00
47 600	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	32 890	0,04
500	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	4 866	0,01
600	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	4 344	0,00
464	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	4 361	0,00
3 300	BOC International China Co Ltd 'A'	4 769	0,01
39 600	BOE Technology Group Co Ltd	21 689	0,02
1 900	BYD Co Ltd	52 833	0,06
17 000	BYD Co Ltd 'H'	466 770	0,54
2 000	By-health Co Ltd	4 783	0,01
4 400	Caitong Securities Co Ltd 'A'	4 795	0,01
11 400	CECEP Wind-Power Corp 'A'	4 803	0,01
18 500	CGN Power Co Ltd	8 080	0,01
192 000	CGN Power Co Ltd 'H' '144A'	50 160	0,06
400	Changchun High & New Technology Industry Group Inc	8 190	0,01
6 200	Changjiang Securities Co Ltd	4 684	0,00
300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	5 524	0,01
1 900	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	7 858	0,01
2 500	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	4 919	0,01
3 400	China Baoan Group Co Ltd	5 606	0,01
109 000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	10 888	0,01
6 700	China CITIC Bank Corp Ltd 'A'	4 978	0,01
126 000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	59 381	0,07
6 800	China Construction Bank Corp 'A'	6 217	0,01
1 198 000	China Construction Bank Corp 'H'	713 410	0,82
4 700	China CSSC Holdings Ltd 'A'	19 432	0,02

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
11 100	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	6 048	0,01
38 000	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	10 950	0,01
37 200	China Energy Engineering Corp Ltd 'A'	10 971	0,01
110 000	China Energy Engineering Corp Ltd 'H'	10 988	0,01
34 300	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	13 969	0,02
93 000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	27 631	0,03
3 200	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	5 415	0,01
44 500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	23 536	0,03
4 300	China Great Wall Securities Co Ltd	4 831	0,01
3 300	China Greatwall Technology Group Co Ltd	4 690	0,00
1 200	China International Capital Corp Ltd 'A'	6 412	0,01
18 800	China International Capital Corp Ltd 'H' '144A'	27 591	0,03
3 900	China Jushi Co Ltd 'A'	5 384	0,01
1 600	China Life Insurance Co Ltd 'A'	6 370	0,01
95 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	123 121	0,14
60 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	45 489	0,05
15 700	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	61 340	0,07
48 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	167 201	0,19
5 700	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	10 919	0,01
6 000	China Merchants Securities Co Ltd 'H' '144A'	4 910	0,01
5 900	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	7 896	0,01
26 600	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	13 971	0,02
86 500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	29 356	0,03
6 300	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	5 627	0,01
1 300	China National Medicines Corp Ltd 'A'	5 225	0,01
21 500	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	22 646	0,03
1 000	China National Software & Service Co Ltd 'A'	5 092	0,01
5 100	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	17 032	0,02
32 200	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	64 989	0,07

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
21 600	China Railway Group Ltd 'A'	17 230	0,02
72 000	China Railway Group Ltd 'H'	32 088	0,04
7 792	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'	4 793	0,01
27 000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H' '144A'	8 990	0,01
1 200	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	4 663	0,00
1 149	China Resources Microelectronics Ltd	7 211	0,01
1 000	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	6 984	0,01
12 800	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	10 354	0,01
30 000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	12 717	0,01
45 200	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	30 533	0,03
34 100	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	20 928	0,02
2 000	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	23 507	0,03
1 600	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' '144A'	15 706	0,02
550 000	China Tower Corp Ltd 'H' '144A'	57 757	0,07
23 900	China United Network Communications Ltd 'A'	14 701	0,02
7 300	China Vanke Co Ltd	10 724	0,01
28 000	China Vanke Co Ltd 'H'	25 890	0,03
7 800	China XD Electric Co Ltd 'A'	5 400	0,01
20 600	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	67 523	0,08
500	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	4 132	0,00
14 400	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	5 096	0,01
500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	4 666	0,00
9 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5 157	0,01
25 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	9 701	0,01
1 800	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	15 448	0,02
9 200	CITIC Securities Co Ltd 'A'	26 319	0,03
25 000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	51 034	0,06
17 700	CMOC Group Ltd 'A'	12 926	0,01
66 000	CMOC Group Ltd 'H'	36 091	0,04

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
700	CNGR Advanced Material Co Ltd	4 830	0,01
4 700	Contemporary Ampere Technology Co Ltd	107 761	0,12
15 900	COSCO SHIPPING Development Co Ltd 'A'	5 225	0,01
13 200	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	17 759	0,02
56 000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	56 297	0,06
25 400	CRRC Corp Ltd 'A'	18 763	0,02
77 000	CRRC Corp Ltd 'H'	33 922	0,04
2 300	CSC Financial Co Ltd 'A'	7 642	0,01
11 500	CSC Financial Co Ltd 'H' '144A'	10 162	0,01
16 100	Daqin Railway Co Ltd 'A'	16 302	0,02
1 500	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5 245	0,01
800	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	5 541	0,01
4 400	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	5 086	0,01
12 000	East Money Information Co Ltd	23 661	0,03
800	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	4 656	0,00
2 100	Eve Energy Co Ltd	12 446	0,01
2 800	Everbright Securities Co Ltd 'A'	6 064	0,01
6 200	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	4 563	0,00
1 600	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	6 000	0,01
7 000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	11 815	0,01
10 700	Focus Media Information Technology Co Ltd	9 497	0,01
4 500	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	23 983	0,03
6 000	Founder Securities Co Ltd 'A'	6 792	0,01
10 800	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	22 933	0,03
2 000	Fujian Sunner Development Co Ltd	4 825	0,01
2 000	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	10 502	0,01
10 800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' '144A'	52 558	0,06
1 800	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	10 819	0,01
7 000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' '144A'	26 445	0,03

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
6 000	GEM Co Ltd	4 601	0,00
4 400	GF Securities Co Ltd	8 830	0,01
13 000	GF Securities Co Ltd 'H'	15 550	0,02
700	GigaDevice Semiconductor Inc 'A'	9 083	0,01
500	Ginlong Technologies Co Ltd	4 908	0,01
3 500	GoerTek Inc	10 327	0,01
4 000	Goldwind Science & Technology Co Ltd	4 494	0,00
12 800	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	5 754	0,01
305	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	5 593	0,01
1 700	Gotion High-tech Co Ltd	5 133	0,01
2 900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	10 271	0,01
41 000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	53 242	0,06
5 900	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	26 656	0,03
14 100	Greenland Holdings Corp Ltd 'A'	4 554	0,00
3 100	GRG Banking Equipment Co Ltd	5 337	0,01
1 700	Guangdong Haid Group Co Ltd	10 722	0,01
3 400	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	4 670	0,00
1 300	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	5 221	0,01
4 000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'H'	11 142	0,01
600	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	5 272	0,01
800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	5 141	0,01
1 900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	6 692	0,01
5 400	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	4 565	0,00
3 100	Guolian Securities Co Ltd 'A'	4 719	0,00
3 900	Guosen Securities Co Ltd	4 677	0,00
5 600	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	11 702	0,01
10 200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'H' '144A'	11 482	0,01
5 100	Guoyuan Securities Co Ltd	4 892	0,01
6 500	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	19 170	0,02

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
41 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	115 777	0,13
49 200	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	9 466	0,01
7 200	Haitong Securities Co Ltd 'A'	9 475	0,01
34 000	Haitong Securities Co Ltd 'H'	18 157	0,02
900	Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd	4 802	0,01
1 900	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	6 476	0,01
1 000	Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A'	3 847	0,00
1 100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd	4 512	0,00
1 400	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	4 489	0,00
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	6 176	0,01
2 200	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' '144A'	9 960	0,01
1 500	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	4 479	0,00
3 100	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	11 628	0,01
2 400	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	4 564	0,00
2 700	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	4 527	0,00
400	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	8 812	0,01
1 202	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	4 666	0,00
1 000	Hoyuan Green Energy Co Ltd 'A'	4 674	0,00
1 800	Huadong Medicine Co Ltd	10 481	0,01
5 000	Huafon Chemical Co Ltd	4 712	0,00
1 200	Huagong Tech Co Ltd	5 015	0,01
1 600	Hualan Biological Engineering Inc	4 973	0,01
5 400	Huatai Securities Co Ltd 'A'	10 579	0,01
17 400	Huatai Securities Co Ltd 'H' '144A'	21 971	0,02
9 100	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	7 182	0,01
1 300	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5 738	0,01
500	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	9 094	0,01
1 600	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	5 586	0,01
1 400	Hundsun Technologies Inc 'A'	5 655	0,01

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
1 500	IEIT Systems Co Ltd	6 994	0,01
1 800	Iflytek Co Ltd 'A'	11 724	0,01
200	Imeik Technology Development Co Ltd	8 267	0,01
46 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	31 484	0,04
879 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	430 013	0,50
15 800	Industrial Bank Co Ltd 'A'	35 969	0,04
6 000	Industrial Securities Co Ltd 'A'	4 946	0,01
500	Ingenic Semiconductor Co Ltd	4 540	0,00
46 000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	9 432	0,01
9 100	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	4 780	0,01
6 800	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	25 546	0,03
3 400	JA Solar Technology Co Ltd	9 894	0,01
1 800	JCET Group Co Ltd 'A'	7 548	0,01
5 900	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	7 954	0,01
24 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	21 576	0,02
1 400	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	10 751	0,01
6 700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	42 559	0,05
1 300	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	8 900	0,01
400	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd 'A'	4 881	0,01
1 500	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	23 151	0,03
500	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	4 432	0,00
600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	4 696	0,00
1 100	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	5 342	0,01
3 500	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	6 139	0,01
3 000	Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd	5 688	0,01
3 600	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	4 778	0,01
500	JiuGui Liquor Co Ltd	5 137	0,01
2 500	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H' '144A'	4 117	0,00
5 000	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4 922	0,01

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
1 100	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	4 341	0,00
1 000	Juewei Food Co Ltd 'A'	3 772	0,00
2 600	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	4 382	0,00
2 500	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	5 189	0,01
1 000	Kunlun Tech Co Ltd	5 252	0,01
1 600	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	387 834	0,45
2 400	LB Group Co Ltd	5 774	0,01
2 100	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	4 766	0,01
24 800	Liaoning Port Co Ltd 'A'	5 050	0,01
6 900	Lingyi iTech Guangdong Co	6 551	0,01
1 000	Livzon Pharmaceutical Group Inc	4 917	0,01
2 000	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'H'	6 186	0,01
8 000	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	25 728	0,03
16 400	Luxshare Precision Industry Co Ltd	79 345	0,09
1 500	Luzhou Laojiao Co Ltd	37 796	0,04
1 400	Mango Excellent Media Co Ltd	4 955	0,01
600	Maxscend Microelectronics Co Ltd	11 881	0,01
18 800	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	8 079	0,01
51 000	Metallurgical Corp of China Ltd 'H'	9 928	0,01
2 500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	4 403	0,00
1 170	Montage Technology Co Ltd 'A'	9 655	0,01
5 730	Muyuan Foods Co Ltd	33 138	0,04
4 400	Nanjing Securities Co Ltd 'A'	4 931	0,01
8 500	NARI Technology Co Ltd 'A'	26 644	0,03
2 782	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	6 767	0,01
600	NAURA Technology Group Co Ltd	20 704	0,02
32 600	NavInfo Co Ltd	40 747	0,05
1 300	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	5 683	0,01
11 700	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	22 805	0,03

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
4 900	New Hope Liuhe Co Ltd	6 414	0,01
1 300	Ninestar Corp	4 132	0,00
500	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	5 891	0,01
800	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	4 803	0,01
810	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd 'A'	4 527	0,00
2 600	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	4 973	0,01
1 100	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	11 354	0,01
7 100	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	14 727	0,02
31 800	Nongfu Spring Co Ltd 'H' '144A'	183 871	0,21
500	Oppein Home Group Inc 'A'	4 888	0,01
5 500	Orient Securities Co Ltd/China 'A'	6 720	0,01
10 800	Orient Securities Co Ltd/China 'H' '144A'	4 772	0,01
1 400	Ovctek China Inc	4 440	0,00
10 400	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	4 791	0,01
6 900	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'A'	4 690	0,00
112 000	People's Insurance Co Group of China Ltd/The 'H'	34 424	0,04
1 500	Pharmaron Beijing Co Ltd	6 105	0,01
5 100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' '144A'	10 333	0,01
88 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	104 583	0,12
14 600	Ping An Bank Co Ltd	19 253	0,02
8 200	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	46 409	0,05
95 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	430 073	0,50
9 100	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	12 652	0,01
19 300	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	11 790	0,01
142 000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' '144A'	67 831	0,08
18 500	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	12 705	0,01
319	Pylon Technologies Co Ltd 'A'	4 749	0,01
5 500	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	12 320	0,01
741	Raytron Technology Co Ltd 'A'	4 602	0,00

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
2 000	Remegen Co Ltd 'H' '144A'	9 592	0,01
2 000	Risen Energy Co Ltd	4 957	0,01
3 300	Sailun Group Co Ltd 'A'	5 445	0,01
5 200	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	10 114	0,01
400	Sangfor Technologies Inc	4 061	0,00
8 900	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	17 211	0,02
3 500	Satellite Chemical Co Ltd	7 250	0,01
5 200	SDIC Capital Co Ltd 'A'	4 922	0,01
3 000	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	4 807	0,01
1 600	Seres Group Co Ltd 'A'	17 122	0,02
5 200	SF Holding Co Ltd	29 503	0,03
500	SG Micro Corp	6 250	0,01
3 700	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	11 884	0,01
14 000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' '144A'	26 571	0,03
2 200	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	8 524	0,01
1 800	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	4 861	0,01
3 000	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	5 127	0,01
42 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	41 322	0,05
2 000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	4 955	0,01
1 400	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	4 839	0,01
1 400	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	9 595	0,01
7 400	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	15 688	0,02
2 200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	7 733	0,01
8 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	18 505	0,02
725	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'A'	3 933	0,00
4 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H'	7 223	0,01
2 800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	12 890	0,01
9 900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	6 813	0,01
1 100	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	4 619	0,00

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
814	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	4 782	0,01
1 800	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'H' '144A'	4 481	0,00
900	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	4 746	0,00
2 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	5 169	0,01
12 600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	18 427	0,02
22 100	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	20 546	0,02
2 000	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	5 879	0,01
5 100	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	5 730	0,01
6 300	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	5 079	0,01
5 600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	4 884	0,01
1 300	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	42 124	0,05
300	Shede Spirits Co Ltd 'A'	4 074	0,00
2 200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	5 657	0,01
500	Shennan Circuits Co Ltd	4 985	0,01
16 200	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	10 101	0,01
800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	5 314	0,01
400	Shenzhen Dynanonic Co Ltd	3 428	0,00
500	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'	4 852	0,01
2 800	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	24 828	0,03
2 100	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	4 781	0,01
1 200	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	4 575	0,00
400	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	4 745	0,00
1 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	53 055	0,06
800	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	8 786	0,01
9 800	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	4 280	0,00
1 100	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	5 045	0,01
500	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	5 197	0,01
566	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	11 001	0,01
1 700	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	5 508	0,01

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
4 800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	10 192	0,01
1 500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	6 120	0,01
6 600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	6 942	0,01
600	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	4 952	0,01
700	Sieyuan Electric Co Ltd	5 116	0,01
3 800	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	4 846	0,01
2 000	Sinoma Science & Technology Co Ltd	4 472	0,00
1 000	Sinomine Resource Group Co Ltd	5 240	0,01
23 600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	61 807	0,07
38 000	Sinotrans Ltd 'H'	15 913	0,02
600	Skshu Paint Co Ltd 'A'	4 012	0,00
4 500	SooChow Securities Co Ltd 'A'	4 620	0,00
1 000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	7 050	0,01
200	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	5 084	0,01
1 600	Sungrow Power Supply Co Ltd	19 682	0,02
2 200	Sunwoda Electronic Co Ltd	4 560	0,00
819	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	5 216	0,01
1 800	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	4 596	0,00
300	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	5 456	0,01
19 600	TCL Technology Group Corp	11 836	0,01
4 200	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	9 225	0,01
400	Thunder Software Technology Co Ltd	4 497	0,00
3 500	Tianma Microelectronics Co Ltd	5 235	0,01
1 500	Tianqi Lithium Corp	11 753	0,01
2 400	Tianqi Lithium Corp 'H'	13 262	0,01
3 900	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	4 666	0,00
1 700	TongFu Microelectronics Co Ltd	5 520	0,01
4 700	Tongwei Co Ltd 'A'	16 521	0,02
400	Topchoice Medical Corp 'A'	4 295	0,00

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
12 000	TravelSky Technology Ltd 'H'	20 746	0,02
4 200	Tsinghua Tongfang Co Ltd 'A'	4 335	0,00
700	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	7 348	0,01
10 000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	67 106	0,08
900	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	8 525	0,01
2 900	Unisplendour Corp Ltd	7 881	0,01
2 400	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'	5 093	0,01
1 500	Walvax Biotechnology Co Ltd	4 953	0,01
2 800	Wanda Film Holding Co Ltd	5 120	0,01
3 400	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	36 681	0,04
7 100	Weichai Power Co Ltd	13 611	0,02
34 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	56 779	0,07
1 400	Weihai Guangwei Composites Co Ltd	5 244	0,01
7 000	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	19 720	0,02
3 000	Western Mining Co Ltd 'A'	6 012	0,01
5 300	Western Securities Co Ltd	4 741	0,00
780	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	5 831	0,01
1 300	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	19 482	0,02
1 300	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	7 725	0,01
4 600	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	4 716	0,00
4 100	Wuliangye Yibin Co Ltd	80 790	0,09
1 900	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	5 902	0,01
2 700	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	27 589	0,03
6 300	WuXi AppTec Co Ltd 'H' '144A'	64 101	0,07
369	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	4 690	0,00
1 500	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	5 393	0,01
12 200	XCMG Construction Machinery Co Ltd	9 355	0,01
3 700	Xiamen C & D Inc 'A'	5 004	0,01
300	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	3 901	0,00

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
900	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	4 639	0,00
1 100	Yealink Network Technology Corp Ltd	4 565	0,00
1 100	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	6 185	0,01
1 900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	8 907	0,01
2 800	Yintai Gold Co Ltd	5 898	0,01
11 800	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	4 673	0,00
700	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	5 133	0,01
2 600	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	6 496	0,01
3 400	YTO Express Group Co Ltd 'A'	5 868	0,01
3 900	Yunda Holding Co Ltd	4 086	0,00
1 900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	13 115	0,01
500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd	4 787	0,01
7 000	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'	4 964	0,01
1 000	Yunnan Energy New Material Co Ltd	7 980	0,01
1 600	Zangge Mining Co Ltd	5 694	0,01
600	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	20 391	0,02
25 000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	31 088	0,04
6 200	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	4 493	0,00
4 700	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	4 832	0,01
2 200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	6 646	0,01
3 500	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	9 069	0,01
700	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'	5 030	0,01
30 360	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	20 257	0,02
2 300	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 739	0,00
1 700	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	7 862	0,01
1 300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	8 050	0,01
1 200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4 080	0,00
2 700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	6 253	0,01
4 000	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	4 719	0,00

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Chine (suite)</b>			
3 100	Zhejiang NHU Co Ltd	7 384	0,01
3 800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	15 690	0,02
2 000	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	4 494	0,00
2 200	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	4 471	0,00
3 500	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	5 127	0,01
8 700	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H' '144A'	19 877	0,02
800	Zhongji Innolight Co Ltd	12 685	0,01
4 900	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	4 721	0,00
895	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	4 566	0,00
8 600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	24 560	0,03
4 500	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	4 323	0,00
7 000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	6 419	0,01
24 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	13 547	0,02
4 200	ZTE Corp	15 619	0,02
13 600	ZTE Corp 'H'	30 375	0,03
	<b>Chine - Total</b>	<b>9 342 139</b>	<b>10,78</b>
<b>Colombie</b>			
2 869	Bancolombia SA	24 587	0,03
7 775	Interconexion Electrica SA ESP	31 068	0,04
	<b>Colombie - Total</b>	<b>55 655</b>	<b>0,07</b>
<b>République tchèque</b>			
904	Komercni Banka AS	29 305	0,03
	<b>Total République tchèque</b>	<b>29 305</b>	<b>0,03</b>
<b>Égypte</b>			
29 488	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	69 551	0,08
9 920	EFG Holding S.A.E.	5 347	0,00

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Égypte (suite)</b>			
8 624	ElSewedy Electric Co	7 978	0,01
6 168	Telecom Egypt Co	7 314	0,01
<b>Égypte - Total</b>		<b>90 190</b>	<b>0,10</b>
<b>Grèce</b>			
25 353	Alpha Services and Holdings SA	43 101	0,05
30 672	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	54 549	0,06
2 214	Hellenic Telecommunications Organization SA	31 549	0,04
1 834	JUMBO SA	50 891	0,06
6 866	National Bank of Greece SA	47 706	0,05
2 457	OPAP SA	41 715	0,05
8 065	Piraeus Financial Holdings SA	28 508	0,03
1 008	Terna Energy SA	17 704	0,02
<b>Grèce - Total</b>		<b>315 723</b>	<b>0,36</b>
<b>Hong Kong</b>			
45 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	123 531	0,14
62 000	China Everbright Environment Group Ltd	20 168	0,02
82 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	7 876	0,01
22 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	29 977	0,03
47 000	China Overseas Land & Investment Ltd	82 822	0,10
28 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	122 635	0,14
28 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd '144A'	18 724	0,02
17 200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	14 802	0,02
50 000	Guangdong Investment Ltd	36 370	0,04
14 000	Hua Hong Semiconductor Ltd '144A'	33 850	0,04
18 000	Yuexiu Property Co Ltd	14 661	0,02
<b>Hong Kong - Total</b>		<b>505 416</b>	<b>0,58</b>

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Hongrie</b>			
2 892	OTP Bank Nyrt	132 060	0,15
2 459	Richter Gedeon Nyrt	62 185	0,07
<b>Hongrie - Total</b>		<b>194 245</b>	<b>0,22</b>
<b>Inde</b>			
933	ABB India Ltd	52 415	0,06
3 631	Adani Green Energy Ltd	69 684	0,08
9 378	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	115 442	0,13
6 219	Aditya Birla Capital Ltd	12 436	0,01
2 437	APL Apollo Tubes Ltd	45 007	0,05
1 284	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	88 015	0,10
7 209	Asian Paints Ltd	294 758	0,34
2 080	Astral Ltd	47 681	0,06
5 717	AU Small Finance Bank Ltd '144A'	54 096	0,06
4 980	Aurobindo Pharma Ltd	64 873	0,07
2 592	Avenue Supermarts Ltd '144A'	127 169	0,15
28 962	Axis Bank Ltd	383 648	0,44
1 193	Bajaj Auto Ltd	97 449	0,11
3 371	Bajaj Finance Ltd	296 848	0,34
4 892	Bajaj Finserv Ltd	99 105	0,11
336	Bajaj Holdings & Investment Ltd	30 988	0,04
1 412	Balkrishna Industries Ltd	43 584	0,05
9 431	Bandhan Bank Ltd '144A'	27 359	0,03
12 871	Bank of Baroda	35 745	0,04
4 322	Berger Paints India Ltd	31 405	0,04
4 481	Bharat Forge Ltd	66 684	0,08
30 469	Bharti Airtel Ltd	377 944	0,44
5 722	Biocon Ltd	17 167	0,02
2 108	Britannia Industries Ltd	135 235	0,16

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
4 447	Canara Bank	23 380	0,03
11 240	CG Power & Industrial Solutions Ltd	61 378	0,07
5 018	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	75 969	0,09
9 476	Cipla Ltd/India	141 923	0,16
2 326	Colgate-Palmolive India Ltd	70 710	0,08
4 832	Container Corp Of India Ltd	49 918	0,06
2 378	Cummins India Ltd	56 124	0,06
10 509	Dabur India Ltd	70 368	0,08
1 288	Deepak Nitrite Ltd	38 405	0,04
2 231	Divi's Laboratories Ltd	104 665	0,12
7 884	DLF Ltd	68 822	0,08
2 148	Dr Reddy's Laboratories Ltd	149 661	0,17
7 630	Embassy Office Parks REIT (Units) (REIT)	29 768	0,03
1 068	Gland Pharma Ltd '144A'	24 700	0,03
6 684	Godrej Consumer Products Ltd	90 862	0,10
1 460	Godrej Properties Ltd	35 325	0,04
5 529	Grasim Industries Ltd	141 843	0,16
599	Gujarat Fluorochemicals Ltd	26 628	0,03
3 872	Havells India Ltd	63 652	0,07
13 553	HCL Technologies Ltd	238 783	0,28
985	HDFC Asset Management Co Ltd '144A'	37 938	0,04
32 138	HDFC Bank Ltd	660 130	0,76
12 442	HDFC Life Insurance Co Ltd '144A'	96 694	0,11
15 859	Hindustan Unilever Ltd	507 699	0,59
58 021	ICICI Bank Ltd	694 882	0,80
2 966	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd '144A'	50 617	0,06
4 837	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd '144A'	31 089	0,04
35 544	IDFC First Bank Ltd	37 973	0,04
10 683	Indian Hotels Co Ltd - Class A	56 275	0,06

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
5 293	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	56 451	0,07
12 863	Indian Railway Finance Corp Ltd '144A'	15 357	0,02
10 524	Indus Towers Ltd	25 174	0,03
7 271	IndusInd Bank Ltd	139 712	0,16
868	Info Edge India Ltd	53 617	0,06
43 158	Infosys Ltd	800 210	0,92
1 925	InterGlobe Aviation Ltd '144A'	68 639	0,08
4 763	Jubilant Foodworks Ltd	32 342	0,04
13 882	Kotak Mahindra Bank Ltd	318 316	0,37
346	Linde India Ltd	23 452	0,03
4 252	Lupin Ltd	67 599	0,08
15 661	Mahindra & Mahindra Ltd	325 477	0,38
9 156	Marico Ltd	60 351	0,07
2 327	Maruti Suzuki India Ltd	288 096	0,33
2 757	Max Financial Services Ltd	31 617	0,04
9 356	Max Healthcare Institute Ltd	77 157	0,09
1 060	Mphasis Ltd	34 900	0,04
39	MRF Ltd	60 730	0,07
1 259	Muthoot Finance Ltd	22 336	0,03
635	Nestle India Ltd	202 833	0,23
1 462	Oberoi Realty Ltd	25 359	0,03
305	Oracle Financial Services Software Ltd	15 441	0,02
90	Page Industries Ltd	41 654	0,05
2 579	PB Fintech Ltd	24 628	0,03
634	Persistent Systems Ltd	56 299	0,07
1 421	PI Industries Ltd	60 039	0,07
2 702	Pidilite Industries Ltd	88 161	0,10
769	Polycab India Ltd	50 687	0,06
18 544	Power Finance Corp Ltd	85 262	0,10

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Inde (suite)</b>			
71 073	Power Grid Corp of India Ltd	202 593	0,23
15 899	REC Ltd	78 880	0,09
3 550	SBI Cards & Payment Services Ltd	32 408	0,04
5 688	SBI Life Insurance Co Ltd '144A'	97 924	0,11
707	Schaeffler India Ltd	27 213	0,03
3 001	Shriram Finance Ltd	74 050	0,09
1 133	Siemens Ltd	54 798	0,06
2 580	SRF Ltd	76 868	0,09
22 709	State Bank of India	175 215	0,20
19 091	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	288 945	0,33
915	Supreme Industries Ltd	49 953	0,06
175 900	Suzlon Energy Ltd	80 748	0,09
1 427	Tata Communications Ltd	30 358	0,04
11 814	Tata Consultancy Services Ltd	538 556	0,62
10 665	Tata Consumer Products Ltd	139 289	0,16
446	Tata Elxsi Ltd	46 916	0,05
7 927	Tech Mahindra Ltd	121 234	0,14
410	Thermax Ltd	15 183	0,02
6 590	Titan Co Ltd	291 072	0,34
1 634	Torrent Pharmaceuticals Ltd	45 272	0,05
3 192	Trent Ltd	117 185	0,14
1 771	Tube Investments of India Ltd	75 375	0,09
5 202	United Spirits Ltd	69 875	0,08
9 174	UPL Ltd	64 742	0,07
8 197	Varun Beverages Ltd	121 841	0,14
4 090	Voltas Ltd	48 086	0,06
19 065	Wipro Ltd	107 979	0,12
158 725	Yes Bank Ltd	40 915	0,05
48 210	Zomato Ltd	71 666	0,08
	<b>Inde - Total</b>	<b>12 687 953</b>	<b>14,63</b>

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Indonésie</b>			
113 600	Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	10 034	0,01
666 400	Bank Central Asia Tbk PT	406 843	0,47
462 200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	181 614	0,21
188 500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	65 804	0,08
894 300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	332 524	0,38
129 200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	42 166	0,05
45 000	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	24 331	0,03
41 100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	28 228	0,03
78 400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	32 843	0,04
17 000	Indosat Tbk PT	10 351	0,01
333 900	Kalbe Farma Tbk PT	34 915	0,04
215 000	Merdeka Copper Gold Tbk PT	37 702	0,04
70 600	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	9 583	0,01
245 600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	15 792	0,02
336 100	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	63 959	0,07
606 300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	155 542	0,18
100 200	Unilever Indonesia Tbk PT	22 972	0,03
36 100	Vale Indonesia Tbk PT	10 105	0,01
	<b>Indonésie - Total</b>	<b>1 485 308</b>	<b>1,71</b>
<b>Koweït</b>			
26 769	Agility Public Warehousing Co KSC	44 344	0,05
16 114	Boubyan Bank KSCP	31 466	0,04
25 546	Gulf Bank KSCP	23 363	0,03
131 761	Kuwait Finance House KSCP	311 324	0,36
7 950	Mabanee Co KPSC	21 811	0,02
26 820	Mobile Telecommunications Co KSCP	44 254	0,05
94 881	National Bank of Kuwait SAKP	276 061	0,32
	<b>Koweït - Total</b>	<b>752 623</b>	<b>0,87</b>

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Malaisie</b>			
22 400	AMMB Holdings Bhd	19 548	0,02
54 000	Axiata Group Bhd	27 970	0,03
37 200	CELCOMDIGI BHD	33 031	0,04
84 600	CIMB Group Holdings Bhd	107 706	0,12
33 700	Gamuda Bhd	33 663	0,04
27 000	Genting Bhd	27 147	0,03
35 500	Genting Malaysia Bhd	20 782	0,02
6 800	Hong Leong Bank Bhd	27 970	0,03
30 200	IHH Healthcare Bhd	39 631	0,05
48 700	Inari Amertron Bhd	31 902	0,04
43 600	IOI Corp Bhd	37 290	0,04
8 100	Kuala Lumpur Kepong Bhd	38 464	0,05
62 000	Malayan Banking Bhd	119 952	0,14
16 700	Malaysia Airports Holdings Bhd	26 749	0,03
26 100	Maxis Bhd	21 868	0,03
24 300	MR DIY Group M Bhd '144A'	7 668	0,01
800	Nestle Malaysia Bhd	20 475	0,02
36 000	Petronas Chemicals Group Bhd	56 096	0,07
9 400	PPB Group Bhd	29 622	0,03
64 300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	67 309	0,08
153 600	Public Bank Bhd	143 405	0,17
18 100	QL Resources Bhd	22 492	0,03
24 600	RHB Bank Bhd	29 177	0,03
34 100	Sime Darby Bhd	17 440	0,02
30 900	Telekom Malaysia Bhd	37 322	0,04
10 400	TIME dotCom Bhd	12 222	0,01
	<b>Malaisie - Total</b>	<b>1 056 901</b>	<b>1,22</b>
<b>Mexique</b>			
409 800	America Movil SAB de CV	380 894	0,44

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Mexique (suite)</b>			
8 200	Arca Continental SAB de CV	89 779	0,10
30 800	Becle SAB de CV	60 511	0,07
9 125	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Units)	86 737	0,10
2 400	El Puerto de Liverpool SAB de CV	16 379	0,02
49 700	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	89 718	0,10
34 600	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	451 540	0,52
3 185	Gruma SAB de CV	58 518	0,07
6 700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	117 280	0,14
1 470	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	43 182	0,05
24 000	Grupo Bimbo SAB de CV	121 810	0,14
6 200	Grupo Carso SAB de CV	69 412	0,08
8 100	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	49 065	0,06
31 100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	313 599	0,36
24 600	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	67 854	0,08
28 200	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	63 562	0,07
88 600	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	374 449	0,43
	<b>Mexique - Total</b>	<b>2 454 289</b>	<b>2,83</b>
<b>Philippines</b>			
3 200	Ayala Corp	39 354	0,05
76 100	Ayala Land Inc	47 343	0,05
24 830	Bank of the Philippine Islands	46 544	0,05
26 630	BDO Unibank Inc	62 758	0,07
14 680	International Container Terminal Services Inc	65 427	0,08
5 610	Jollibee Foods Corp	25 469	0,03
5 370	Manila Electric Co	38 693	0,05
21 830	Metropolitan Bank & Trust Co	20 224	0,02
1 095	PLDT Inc	25 291	0,03
6 260	SM Investments Corp	98 577	0,11

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Philippines (suite)</b>			
147 500	SM Prime Holdings Inc	87 634	0,10
15 340	Universal Robina Corp	32 744	0,04
<b>Philippines - Total</b>		<b>590 058</b>	<b>0,68</b>
<b>Qatar</b>			
42 742	Commercial Bank PSQC/The	69 848	0,08
87 370	Masraf Al Rayan QSC	62 198	0,07
76 934	Mesaieed Petrochemical Holding Co	37 400	0,04
9 106	Ooredoo QPSC	27 260	0,03
9 451	Qatar Electricity & Water Co QSC	46 931	0,05
13 908	Qatar International Islamic Bank QSC	40 261	0,05
20 863	Qatar Islamic Bank SAQ	119 757	0,14
56 638	Qatar National Bank QPSC	249 667	0,29
<b>Qatar - Total</b>		<b>653 322</b>	<b>0,75</b>
<b>Arabie saoudite</b>			
2 235	Advanced Petrochemical Co	23 512	0,03
21 577	Al Rajhi Bank	500 586	0,58
12 382	Alinma Bank	127 947	0,15
4 349	Almarai Co JSC	65 177	0,08
8 347	Arab National Bank	56 426	0,07
320	Arabian Internet & Communications Services Co	29 542	0,03
6 159	Bank AlBilad	73 826	0,09
7 435	Banque Saudi Fransi	79 307	0,09
936	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	53 215	0,06
830	Co for Cooperative Insurance/The	28 862	0,03
1 073	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	81 205	0,09
336	Elm Co	73 024	0,08
4 782	Etihad Etisalat Co	62 995	0,07

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (suite)</b>			
9 946	Jarir Marketing Co	41 481	0,05
1 190	Mouwasat Medical Services Co	35 478	0,04
701	Nahdi Medical Co	25 610	0,03
18 626	Riyad Bank	141 806	0,16
4 110	SABIC Agri-Nutrients Co	151 467	0,18
12 667	Saudi Awwal Bank	127 008	0,15
37 361	Saudi National Bank/The	385 565	0,44
407	Saudi Tadawul Group Holding Co	19 927	0,02
22 938	Saudi Telecom Co	247 425	0,29
4 616	Savola Group/The	45 975	0,05
<b>Arabie saoudite - Total</b>		<b>2 477 366</b>	<b>2,86</b>
<b>Singapour</b>			
3 600	BOC Aviation Ltd '144A'	27 524	0,03
<b>Singapour - Total</b>		<b>27 524</b>	<b>0,03</b>
<b>Afrique du Sud</b>			
9 713	Absa Group Ltd	86 951	0,10
6 354	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	70 706	0,08
5 980	Bid Corp Ltd	139 514	0,16
4 373	Bidvest Group Ltd/The	60 329	0,07
1 234	Capitec Bank Holdings Ltd	136 734	0,16
4 340	Clicks Group Ltd	77 298	0,09
6 749	Discovery Ltd	53 025	0,06
63 713	FirstRand Ltd	256 106	0,29
15 531	Gold Fields Ltd	235 910	0,27
2 601	Investec Ltd	17 863	0,02
21 398	MTN Group Ltd	135 145	0,16
3 859	MultiChoice Group	17 097	0,02

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (suite)</b>			
2 114	Naspers Ltd	361 591	0,42
5 540	Nedbank Group Ltd	65 505	0,08
64 841	Old Mutual Ltd	46 306	0,05
10 553	OUTsurance Group Ltd	24 352	0,03
27 616	Pepkor Holdings Ltd '144A'	29 643	0,03
1 731	Reinet Investments SCA	44 129	0,05
6 381	Remgro Ltd	56 694	0,07
20 950	Sanlam Ltd	83 399	0,10
8 523	Shoprite Holdings Ltd (Units)	128 189	0,15
17 137	Standard Bank Group Ltd	195 008	0,22
7 634	Vodacom Group Ltd	44 249	0,05
11 331	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	44 735	0,05
<b>Afrique du Sud - Total</b>		<b>2 410 478</b>	<b>2,78</b>
<b>Corée du Sud</b>			
454	Alteogen Inc	34 722	0,04
515	Amorepacific Corp	57 982	0,07
437	AMOREPACIFIC Group	9 925	0,01
141	BGF retail Co Ltd	14 375	0,02
3 276	BNK Financial Group Inc	18 162	0,02
1 746	Celltrion Healthcare Co Ltd	102 897	0,12
431	Celltrion Inc	67 433	0,08
328	Celltrion Pharm Inc	23 481	0,03
839	Cheil Worldwide Inc	12 397	0,01
75	Chunbo Co Ltd	6 417	0,01
140	CJ CheilJedang Corp	35 220	0,04
163	CJ Corp	11 948	0,01
118	CJ ENM Co Ltd	6 615	0,01
157	CJ Logistics Corp	15 506	0,02

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
402	CosmoAM&T Co Ltd	45 978	0,05
943	Coway Co Ltd	41 882	0,05
403	CS Wind Corp	21 967	0,03
3 557	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	11 448	0,01
620	DB HiTek Co Ltd	28 210	0,03
553	DB Insurance Co Ltd	35 939	0,04
498	DL E&C Co Ltd	13 940	0,02
666	Dongsuh Cos Inc	9 412	0,01
714	Doosan Fuel Cell Co Ltd	12 862	0,02
687	Ecopro BM Co Ltd	153 627	0,18
346	E-MART Inc	20 579	0,02
267	F&F Co Ltd / New	18 492	0,02
768	Fila Holdings Corp	23 078	0,03
69	Green Cross Corp/South Korea	6 724	0,01
1 116	GS Engineering & Construction Corp	13 015	0,02
788	GS Retail Co Ltd	14 103	0,02
3 665	Hana Financial Group Inc	123 504	0,14
1 206	Hankook Tire & Technology Co Ltd	42 513	0,05
112	Hanmi Pharm Co Ltd	30 655	0,04
666	Hanmi Semiconductor Co Ltd	31 906	0,04
2 826	Hanon Systems	15 996	0,02
161	Hansol Chemical Co Ltd	28 377	0,03
153	Hanssem Co Ltd	6 356	0,01
3 407	Hanwha Life Insurance Co Ltd	7 486	0,01
1 465	Hanwha Solutions Corp	44 932	0,05
339	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	33 955	0,04
522	Hite Jinro Co Ltd	9 120	0,01
1 993	HLB Inc	78 457	0,09
4 266	HMM Co Ltd	64 856	0,07

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
532	Hotel Shilla Co Ltd	27 015	0,03
78	Hugel Inc	9 048	0,01
228	HYBE Co Ltd	41 337	0,05
84	Hyundai Autoever Corp	13 795	0,02
159	Hyundai Department Store Co Ltd	6 395	0,01
370	Hyundai Elevator Co Ltd	12 741	0,01
1 289	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	34 930	0,04
722	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	17 379	0,02
400	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	26 369	0,03
2 397	Hyundai Motor Co	378 748	0,44
3 275	Industrial Bank of Korea	30 159	0,03
288	JYP Entertainment Corp	22 653	0,03
3 841	Kakao Corp	161 943	0,19
530	Kakao Games Corp	10 638	0,01
2 714	KakaoBank Corp	60 058	0,07
291	Kakaopay Corp	11 139	0,01
1 383	Kangwon Land Inc	17 181	0,02
4 751	KB Financial Group Inc	199 572	0,23
72	KCC Corp	12 774	0,01
226	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	10 897	0,01
382	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	10 099	0,01
178	KIWOOM Securities Co Ltd	13 752	0,02
533	Korea Investment Holdings Co Ltd	25 369	0,03
3 270	Korean Air Lines Co Ltd	60 683	0,07
367	Krafton Inc	55 168	0,06
557	KT Corp	14 878	0,02
519	Kum Yang Co Ltd	44 006	0,05
438	L&F Co Ltd	69 378	0,08
173	LEENO Industrial Inc	27 201	0,03

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
1 140	LG Corp	76 035	0,09
3 932	LG Display Co Ltd	38 896	0,05
682	LG Energy Solution Ltd	226 380	0,26
163	LG H&H Co Ltd	44 930	0,05
247	LG Innotek Co Ltd	45 933	0,05
2 717	LG Uplus Corp	21 582	0,03
374	Lotte Energy Materials Corp	12 211	0,01
133	Lotte Shopping Co Ltd	7 745	0,01
1 336	Meritz Financial Group Inc	61 307	0,07
3 252	Mirae Asset Securities Co Ltd	19 266	0,02
1 452	NAVER Corp	252 541	0,29
176	NCSOFT Corp	32 866	0,04
279	Netmarble Corp '144A'	12 586	0,01
1 732	NH Investment & Securities Co Ltd	13 892	0,02
56	NongShim Co Ltd	17 697	0,02
391	Orion Corp/Republic of Korea	35 247	0,04
4 229	Pan Ocean Co Ltd	12 264	0,01
381	Pearl Abyss Corp	11 463	0,01
564	Posco DX Co Ltd	32 494	0,04
501	POSCO Future M Co Ltd	139 653	0,16
227	S-1 Corp	10 575	0,01
313	Samsung Biologics Co Ltd '144A'	184 704	0,21
1 041	Samsung C&T Corp	104 674	0,12
971	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	115 504	0,13
83 242	Samsung Electronics Co Ltd	5 073 761	5,85
396	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	80 867	0,09
11 491	Samsung Heavy Industries Co Ltd	69 148	0,08
970	Samsung Life Insurance Co Ltd	52 044	0,06
906	Samsung SDI Co Ltd	332 038	0,38

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
466	Samsung SDS Co Ltd	61 511	0,07
806	Samsung Securities Co Ltd	24 094	0,03
601	SD Biosensor Inc	5 339	0,01
5 738	Shinhan Financial Group Co Ltd	178 881	0,21
87	Shinsegae Inc	11 835	0,01
496	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	38 666	0,04
306	SK Bioscience Co Ltd	17 107	0,02
165	SK Chemicals Co Ltd	8 622	0,01
8 951	SK Hynix Inc	983 435	1,13
473	SK IE Technology Co Ltd '144A'	28 977	0,03
1 831	SK Networks Co Ltd	8 175	0,01
1 257	SK Square Co Ltd	51 338	0,06
692	SK Telecom Co Ltd	26 919	0,03
327	SKC Co Ltd	23 004	0,03
73	Soulbrain Co Ltd	17 231	0,02
142	Studio Dragon Corp	5 678	0,01
231	Wemade Co Ltd	10 923	0,01
554	WONIK IPS Co Ltd	14 604	0,02
7 848	Woori Financial Group Inc	79 217	0,09
964	Yuhan Corp	51 497	0,06
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>11 617 110</b>	<b>13,40</b>
<b>Taiwan</b>			
9 000	Accton Technology Corp	153 370	0,18
51 000	Acer Inc	89 402	0,10
8 000	Advantech Co Ltd	96 968	0,11
65 000	ASE Technology Holding Co Ltd	285 919	0,33
45 000	Asia Cement Corp	60 776	0,07
5 000	Asia Vital Components Co Ltd	54 821	0,06

**L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \***
**Tableau des Investissements (suite)**
**Au 31 décembre 2023**

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
1 000	ASPEED Technology Inc	101 660	0,12
12 000	Asustek Computer Inc	191 395	0,22
101 000	AUO Corp	59 730	0,07
11 000	Catcher Technology Co Ltd	69 533	0,08
132 000	Cathay Financial Holding Co Ltd	196 771	0,23
73 000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	42 577	0,05
38 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	55 594	0,06
10 000	Chicony Electronics Co Ltd	57 021	0,07
50 000	China Airlines Ltd	35 271	0,04
206 000	China Development Financial Holding Corp	84 238	0,10
215 000	China Steel Corp	189 146	0,22
7 000	Chroma ATE Inc	48 582	0,06
49 000	Chunghwa Telecom Co Ltd	191 590	0,22
231 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	213 384	0,25
34 000	Delta Electronics Inc	347 306	0,40
16 000	E Ink Holdings Inc	102 703	0,12
177 000	E.Sun Financial Holding Co Ltd	148 795	0,17
4 000	Eclat Textile Co Ltd	73 247	0,08
5 000	Elite Material Co Ltd	62 234	0,07
1 000	eMemory Technology Inc	79 829	0,09
45 000	Eva Airways Corp	46 114	0,05
18 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	84 163	0,10
38 000	Far Eastern New Century Corp	38 631	0,04
20 000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	52 003	0,06
8 000	Feng TAY Enterprise Co Ltd	45 617	0,05
137 000	First Financial Holding Co Ltd	122 311	0,14
96 000	Formosa Plastics Corp	247 738	0,29
2 000	Formosa Sumco Technology Corp	10 981	0,01
17 000	Foxconn Technology Co Ltd	29 413	0,03

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
108 000	Fubon Financial Holding Co Ltd	228 031	0,26
5 000	Giant Manufacturing Co Ltd	29 977	0,03
8 000	Gigabyte Technology Co Ltd	69 337	0,08
1 000	Global Unichip Corp	56 695	0,07
4 000	Globalwafers Co Ltd	76 506	0,09
5 000	Gold Circuit Electronics Ltd	35 516	0,04
23 000	Highwealth Construction Corp	30 052	0,03
5 000	Hiwin Technologies Corp	38 285	0,04
6 000	Hotai Motor Co Ltd	138 610	0,16
126 000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	91 758	0,11
1 000	Largan Precision Co Ltd	93 514	0,11
39 000	Lite-On Technology Corp	148 678	0,17
1 000	Lotes Co Ltd	34 864	0,04
30 000	Macronix International Co Ltd	30 645	0,03
25 000	MediaTek Inc	826 803	0,95
137 000	Mega Financial Holding Co Ltd	174 986	0,20
4 000	Merida Industry Co Ltd	23 786	0,03
12 000	Micro-Star International Co Ltd	79 764	0,09
1 000	momo.com Inc	16 585	0,02
100 000	Nan Ya Plastics Corp	216 679	0,25
4 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	32 779	0,04
20 000	Nanya Technology Corp	50 830	0,06
3 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	34 506	0,04
10 000	Novatek Microelectronics Corp	168 456	0,19
5 000	Oneness Biotech Co Ltd	31 687	0,04
3 000	PharmaEssentia Corp	33 822	0,04
3 000	Phison Electronics Corp	50 830	0,06
40 000	Pou Chen Corp	40 273	0,05
53 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	50 858	0,06

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
12 000	Powertech Technology Inc	55 131	0,06
10 000	President Chain Store Corp	87 812	0,10
42 000	Quanta Computer Inc	307 229	0,35
8 000	Realtek Semiconductor Corp	122 904	0,14
21 000	Ruentex Development Co Ltd	25 830	0,03
12 000	Ruentex Industries Ltd	25 141	0,03
57 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	86 919	0,10
168 000	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	48 445	0,06
9 000	Sino-American Silicon Products Inc	57 477	0,07
136 000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	87 297	0,10
22 000	Synnex Technology International Corp	50 322	0,06
39 000	TA Chen Stainless Pipe	50 322	0,06
145 000	Taishin Financial Holding Co Ltd	85 515	0,10
76 000	Taiwan Business Bank	33 926	0,04
128 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	111 357	0,13
12 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	26 432	0,03
43 000	Taiwan High Speed Rail Corp	43 013	0,05
22 000	Taiwan Mobile Co Ltd	70 680	0,08
415 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8 028 266	9,26
36 000	Tatung Co Ltd	49 266	0,06
31 000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	47 272	0,05
9 000	Tripod Technology Corp	57 184	0,07
23 000	Unimicron Technology Corp	131 897	0,15
84 000	Uni-President Enterprises Corp	203 907	0,23
204 000	United Microelectronics Corp	349 633	0,40
16 000	Vanguard International Semiconductor Corp	42 489	0,05
2 000	VisEra Technologies Co Ltd	18 019	0,02
1 000	Voltronic Power Technology Corp	55 718	0,06
45 000	Walsin Lihwa Corp	56 671	0,07

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Taiwan (suite)</b>			
7 000	Walsin Technology Corp	28 054	0,03
24 000	Wan Hai Lines Ltd	43 010	0,05
6 000	Win Semiconductors Corp	31 085	0,04
50 000	Winbond Electronics Corp	49 608	0,06
2 000	Wiwynn Corp	118 929	0,14
7 000	Yageo Corp	136 166	0,16
30 000	Yang Ming Marine Transport Corp	50 146	0,06
141 000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	126 801	0,15
4 000	Yulon Finance Corp	24 242	0,03
11 000	Yulon Motor Co Ltd	26 810	0,03
	<b>Taiwan - Total</b>	<b>17 754 870</b>	<b>20,48</b>
<b>Thaïlande</b>			
9 000	Advanced Info Service PCL NVDR	57 218	0,07
33 100	Airports of Thailand PCL NVDR	57 943	0,07
158 400	Asset World Corp PCL NVDR	16 521	0,02
27 500	B Grimm Power PCL NVDR	21 955	0,02
14 300	Bangkok Bank PCL NVDR	65 567	0,08
79 700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	64 797	0,07
191 300	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	44 557	0,05
8 500	Bangkok Life Assurance PCL NVDR	4 981	0,01
28 300	Berli Jucker PCL NVDR	20 728	0,02
176 000	BTS Group Holdings PCL NVDR	37 384	0,04
7 200	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	46 829	0,05
8 000	Carabao Group PCL NVDR	19 336	0,02
27 700	Central Pattana PCL NVDR	56 808	0,06
11 300	Central Plaza Hotel PCL NVDR	14 484	0,02
42 200	Central Retail Corp PCL NVDR	50 691	0,06
82 500	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	47 374	0,05

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Thaïlande (suite)</b>			
22 100	Com7 PCL NVDR	15 410	0,02
42 900	CP ALL PCL NVDR	70 385	0,08
7 300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	18 821	0,02
33 500	Energy Absolute PCL NVDR	43 430	0,05
39 100	Gulf Energy Development PCL NVDR	50 976	0,06
93 100	Home Product Center PCL NVDR	31 913	0,04
17 200	Intouch Holdings PCL NVDR	36 030	0,04
10 300	JMT Network Services PCL NVDR	7 695	0,01
14 300	Kasikornbank PCL NVDR	56 559	0,06
13 800	KCE Electronics PCL NVDR	22 237	0,03
76 200	Krung Thai Bank PCL NVDR	41 078	0,05
17 800	Krungthai Card PCL NVDR	22 685	0,03
135 200	Land & Houses PCL NVDR	32 282	0,04
49 800	Minor International PCL NVDR	43 041	0,05
12 200	Muangthai Capital PCL NVDR	16 084	0,02
22 000	Ngern Tid Lor PCL NVDR	14 502	0,02
38 200	Osotspa PCL NVDR	24 622	0,03
16 600	SCB X PCL NVDR	51 552	0,06
26 700	SCG Packaging PCL NVDR	28 161	0,03
13 300	Srisawad Corp PCL NVDR	15 781	0,02
64 300	Thai Union Group PCL NVDR	28 257	0,03
10 300	Tisco Financial Group PCL NVDR	30 101	0,03
647 900	TMBThanachart Bank PCL NVDR	31 700	0,04
14 700	TOA Paint Thailand PCL NVDR	9 733	0,01
158 200	True Corp PCL NVDR	23 406	0,03
	<b>Thaïlande - Total</b>	<b>1 393 614</b>	<b>1,61</b>
<b>Turquie</b>			
39 021	Akbank TAS	48 251	0,06

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Turquie (suite)</b>			
3 412	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	15 885	0,02
3 141	Arcelik AS	13 666	0,02
8 515	Bera Holding AS	3 310	0,00
7 882	BIM Birlesik Magazalar AS	80 264	0,09
1 271	Coca-Cola Icecek AS	22 615	0,03
925	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	8 049	0,01
22 693	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	5 286	0,01
4 326	Enerjisa Enerji AS '144A'	6 670	0,01
24 933	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	34 613	0,04
16 614	Haci Omer Sabanci Holding AS	34 005	0,04
18 409	Hektas Ticaret TAS	12 529	0,01
6 429	Is Yatirim Menkul Degerler AS	6 966	0,01
16 713	Koza Altin Isletmeleri AS	11 052	0,01
3 068	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	4 407	0,00
1 608	Migros Ticaret AS	18 239	0,02
1 089	MLP Saglik Hizmetleri AS '144A'	5 494	0,01
737	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	16 208	0,02
21 762	Petkim Petrokimya Holding AS	13 418	0,02
21 257	Sasa Polyester Sanayi AS	26 228	0,03
4 960	Sok Marketler Ticaret AS	9 060	0,01
3 229	TAV Havalimanlari Holding AS	11 753	0,01
2 145	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	15 252	0,02
12 420	Turk Hava Yollari AO	96 134	0,11
6 957	Turk Telekomunikasyon AS	5 738	0,01
438	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	10 559	0,01
15 134	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	28 747	0,03
10 464	Turkiye Halk Bankasi AS	4 245	0,00
44 007	Turkiye Is Bankasi AS	34 807	0,04
19 861	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	4 405	0,00

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions ordinaires (suite)</b>			
<b>Turquie (suite)</b>			
16 658	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	25 844	0,03
2 522	Ulker Biskuvi Sanayi AS	6 989	0,01
2 225	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	3 484	0,00
34 091	Yapi ve Kredi Bankasi AS	22 555	0,03
<b>Turquie - Total</b>		<b>666 727</b>	<b>0,77</b>
<b>Émirats arabes unis</b>			
36 878	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	92 177	0,11
18 289	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	50 394	0,06
46 420	Aldar Properties PJSC	67 619	0,08
36 120	Dubai Islamic Bank PJSC	56 254	0,06
78 939	Emaar Properties PJSC	170 227	0,20
31 201	Emirates NBD Bank PJSC	146 969	0,17
44 354	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	237 184	0,27
56 156	First Abu Dhabi Bank PJSC	213 448	0,24
50 975	Multiply Group PJSC	44 136	0,05
<b>Émirats arabes unis - Total</b>		<b>1 078 408</b>	<b>1,24</b>
<b>Actions ordinaires - Total</b>		<b>84 903 656</b>	<b>97,92</b>
<b>Actions préférentielles</b>			
<b>Brésil</b>			
65 700	Banco Bradesco SA - Preference	231 146	0,27
4 400	Centrais Eletricas Brasileiras SA - Preference	42 555	0,05
20 700	Companhia Paranaense de Energia - Preference	44 148	0,05
53 100	Itau Unibanco Holding SA - Preference	371 338	0,43
67 305	Itausa SA - Preference	143 683	0,16
<b>Brésil - Total</b>		<b>832 870</b>	<b>0,96</b>

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Description	Valeur USD	% des actifs nets
<b>Actions préférentielles (suite)</b>			
<b>Colombie</b>			
5 530	Bancolombia SA - Preference	42 710	0,05
<b>Colombie - Total</b>		<b>42 710</b>	<b>0,05</b>
<b>Corée du Sud</b>			
583	Hyundai Motor Co - Preference	51 696	0,06
416	Hyundai Motor Co - Preference	36 661	0,04
13 472	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	651 685	0,75
29	Samsung SDI Co Ltd - Preference	5 539	0,01
<b>Corée du Sud - Total</b>		<b>745 581</b>	<b>0,86</b>
<b>Actions préférentielles - Total</b>		<b>1 621 161</b>	<b>1,87</b>
<b>Droits (30 juin 2023 : - %)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : - %)</b>			
39	Localiza Rent a Car SA (Right) 06/02/2024	161	-
<b>Brésil - Total</b>		<b>161</b>	<b>-</b>
<b>Droits - Total</b>		<b>161</b>	<b>-</b>
<b>Total des investissements</b>			
Actions ordinaires		84 903 656	97,92
Actions préférentielles		1 621 161	1,87
Droits		161	-
Autres actifs et passifs		182 036	0,21
<b>Actifs nets attribuables aux détenteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>86 707 014</b>	<b>100,00</b>

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des Investissements (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,65
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	0,12
Autres actifs	0,23
	<b>100,00</b>
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.

## Informations supplémentaires

### 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 périodes financières clôturées le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2022.

### Taux de change

Les taux de change suivants au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023 ont été utilisés pour convertir en USD les actifs et passifs libellés dans d'autres devises :

	31 décembre 2023	30 juin 2023
Dollar australien	1,4655	1,5023
Réal brésilien	4,8576	4,8240
Dollar canadien	1,3186	1,3232
Peso chilien	873,2851	802,1500
Yuan chinois	7,1206	7,2748
Yuan renminbi chinois	7,0922	7,2641
Peso colombien	3 874,0002	4 175,7781
Couronne tchèque	22,3496	21,7768
Couronne danoise	6,7484	6,8249
Livre égyptienne	30,9250	30,9000
Euro	0,9053	0,9166
Dollar de Hong Kong	7,8086	7,8366
Forint hongrois	346,0055	341,8882
Roupie indienne	83,2138	82,0363
Roupie indonésienne	15 397,0003	14 992,5005
Nouveau shekel israélien	3,6009	3,7109
Yen japonais	140,9800	144,5350
Won coréen	1 287,9000	1 317,6500
Dinar koweïtien	0,3073	0,3074
Ringgit malaisien	4,5950	4,6675
Peso mexicain	16,9345	17,1505
Dollar néo-zélandais	1,5794	1,6322
Couronne norvégienne	10,1557	10,7136
Roupie pakistanaise	281,1250	286,5501
Peso philippin	55,3750	55,1995
Zloty polonais	3,9322	4,0629
Livre sterling	0,7844	0,7866
Riyal qatari	3,6410	3,6400
Leu roumain	4,5036	4,5456
Rouble russe	89,4001	89,5000
Riyal saoudien	3,7500	3,7507
Dollar de Singapour	1,3191	1,3534
Rand sud-africain	18,2875	18,8913
Couronne suédoise	10,0779	10,8014

## Informations supplémentaires (suite)

### Taux de change (suite)

	31 décembre 2023	30 juin 2023
Franc suisse	0,8417	0,8946
Dollar taïwanais	30,6905	31,1445
Baht thaïlandais	34,1325	35,4550
Livre turque	29,5340	26,0700
Dirham émirati	3,6727	3,6730

Les taux de change suivants au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023 ont été utilisés pour convertir en EUR les actifs et passifs libellés dans d'autres devises :

	31 décembre 2023	30 juin 2023
Dollar australien	1,6189	1,6390
Couronne danoise	7,4544	7,4460
Dollar de Hong Kong	8,6256	8,5498
Couronne norvégienne	11,2183	11,6886
Zloty polonais	4,3437	4,4327
Livre sterling	0,8665	0,8581
Couronne suédoise	11,1323	11,7843
Franc suisse	0,9297	0,9761
Dollar américain	1,1046	1,0910

Les taux de change suivants au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023 ont été utilisés pour convertir en GBP les actifs et passifs libellés dans d'autres devises :

	31 décembre 2023	30 juin 2023
Euro	1,1541	1,1653
Couronne norvégienne	12,9465	13,6207
Dollar américain	1,2748	1,2714

Les taux de change moyens suivants au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022 ont été utilisés pour convertir les produits et charges libellés en devises étrangères :

	31 décembre 2023	31 décembre 2023	31 décembre 2023
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9244	1,0000	1,1585
Livre sterling	0,7980	0,8632	1,0000
Dollar américain	1,0000	1,0817	1,2531

	31 décembre 2022	31 décembre 2022	31 décembre 2022
	USD	EUR	GBP
Euro	0,9866	1,0000	1,1587
Livre sterling	0,8516	0,8631	1,0000
Dollar américain	1,0000	1,0135	1,1743

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres

### 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 »). Eu égard à l'un quelconque de ses Fonds, la Société ne s'est pas livrée à des opérations de prêt de titres ou de matières premières durant la période financière clôturée le 31 décembre 2023.

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023, les seules OFT souscrites par la Société étaient des opérations de prise en pension, qu'elle a conclues uniquement pour les Fonds à réplique synthétique.

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 la période financière clôturée le 31 décembre 2023, la Société a conclu des contrats de swap de rendement total (définis comme des « contrats de swap de gré à gré » dans les présents états financiers) uniquement pour les Fonds à réplique synthétique.

Au cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2023, les Fonds à réplique synthétique ont obtenu des produits d'exploitation sur les opérations de prise en pension. Ces produits ont été entièrement reversés aux Fonds à réplique synthétique respectifs et sont communiqués dans l'état du résultat global à partir de la page 36.

### 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 réplique synthétique en vertu d'opérations de prise en pension au 31 décembre 2023 :

Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie reçue	Émetteur de la garantie	Valeur de marché de la garantie reçue
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF*</b>	<b>EUR</b>	<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF*</b>	<b>EUR</b>
Republic of Austria Government Bond	6 300 982	Canadian Government Bond	7 707 379
Finland Government Bond	6 217 268	Bundesobligation	7 702 586
Bundesobligation	6 203 856	Netherlands Government Bond	7 699 917
Netherlands Government Bond	6 017 499	United States Treasury Note/Bond	7 657 986
United States Treasury Note/Bond	5 353 407	Republic of Austria Government Bond	7 217 627
Canadian Government Bond	1 184 780	Finland Government Bond	508 405
		Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	147

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (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
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	<b>USD</b>		<b>L&amp;G All Commodities UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
American International Group Inc	21 062 866		Eiffage SA	2 878 588
AXA SA	21 062 843		Deutsche Post AG	2 878 581
E.ON SE	21 062 814		Sodexo SA	2 878 577
Unilever Plc	21 062 782		Sartorius Stedim Biotech	2 878 566
RWE AG	21 062 765		Ipsen SA	2 878 565
SAP SE	21 062 673		American International Group Inc	2 878 562
Eli Lilly & Co	21 062 648		BioMerieux	2 878 556
Eiffage SA	19 512 835		RWE AG	2 878 545
Sodexo SA	19 041 543		SAP SE	2 878 472
Sartorius Stedim Biotech	18 126 854		Chr Hansen Holding A/S	2 878 437
<b>L&amp;G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF*</b>	<b>GBP</b>		<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	1 739 836		Hermes International	81 982 287
Netherlands Government Bond	1 736 509		Philip Morris International Inc	81 982 252
Republic of Austria Government Bond	1 697 309		QUALCOMM Inc	81 982 069
United States Treasury Note/Bond	1 422 482		SAP SE	81 982 056
Finland Government Bond	1 135 821		Automatic Data Processing Inc	79 700 668
Canadian Government Bond	928 953		Thermo Fisher Scientific Inc	74 220 366
			American Express Co	71 435 740
<b>L&amp;G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF*</b>	<b>GBP</b>		Phillips 66	71 284 221
Netherlands Government Bond	3 060 979		General Electric Co	63 171 490
Bundesobligation	3 060 929		Deutsche Telekom AG	62 999 229
Canadian Government Bond	3 052 679			
Finland Government Bond	3 020 422			
Republic of Austria Government Bond	2 984 426			
United States Treasury Note/Bond	75 053			

\* Lorsque le nombre d'émetteurs de garanties est inférieur à 10 à la date de reporting, tous les émetteurs sont inclus.

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (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 31 décembre 2023 :

Devise		Devise	
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF</b>	<b>EUR</b>	<b>L&amp;G All Commodities UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
Dollar canadien	1 184 780	Couronne danoise	2 878 437
Euro	24 739 604	Euro	28 785 280
Dollar américain	5 353 407	Couronne norvégienne	2 878 399
	<b>31 277 792</b>	Livre sterling	6 500 114
		Franc suisse	344
<b>L&amp;G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF</b>	<b>EUR</b>	Dollar américain	19 513 470
Dollar canadien	7 707 378		<b>60 556 044</b>
Euro	23 128 682		
Dollar américain	7 657 987	<b>L&amp;G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF</b>	<b>USD</b>
	<b>38 494 047</b>	Couronne danoise	12 545 230
		Euro	430 415 143
<b>L&amp;G Longer Dated All Commodities UCITS ETF</b>	<b>USD</b>	Couronne norvégienne	13 013 118
Euro	210 455 678	Livre sterling	11 296 606
Couronne norvégienne	6 833 278	Couronne suédoise	43 879 935
Livre sterling	32 359 387	Franc suisse	41 405 152
Franc suisse	35 292 342	Dollar américain	1 172 084 463
Dollar américain	158 150 584		<b>1 724 639 646</b>
	<b>443 091 269</b>		
<b>L&amp;G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF</b>	<b>GBP</b>		
Dollar canadien	3 052 679		
Euro	12 126 755		
Dollar américain	75 054		
	<b>15 254 488</b>		
<b>L&amp;G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF</b>	<b>GBP</b>		
Dollar canadien	928 953		
Euro	6 309 474		
Dollar américain	1 422 483		
	<b>8 660 910</b>		

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 numéraire données en gage par les/aux contreparties des swaps.

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

### II. Données relatives à la concentration (suite)

Le tableau ci-dessous présente la juste valeur pour chaque Fonds à réplication synthétique par contrepartie eu égard aux contrats de prise en pension et aux swaps de gré à gré au 31 décembre 2023 :

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
	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD
Merrill Lynch International	31 505 100	38 696 506	–	15 304 800	8 704 300	–	–
Barclays Bank Plc	–	–	421 257 400	–	–	57 572 070	1 639 646 394
	<b>31 505 100</b>	<b>38 696 506</b>	<b>421 257 400</b>	<b>15 304 800</b>	<b>8 704 300</b>	<b>57 572 070</b>	<b>1 639 646 394</b>

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
	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
Merrill Lynch International	31 277 792	38 494 047	–	15 254 488	8 660 910	–	–
Barclays Bank Plc	–	–	443 091 269	–	–	60 556 044	1 724 639 646
	<b>31 277 792</b>	<b>38 494 047</b>	<b>443 091 269</b>	<b>15 254 488</b>	<b>8 660 910</b>	<b>60 556 044</b>	<b>1 724 639 646</b>

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

### II. Données relatives à la concentration (suite)

Swaps de gré à gré – 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
	Plus-values/ (Moins-values) latentes	Plus-values/ (Moins-values) latentes	Plus-values/ (Moins-values) latentes	Plus-values/ (Moins-values) latentes	Plus-values/ (Moins-values) latentes	Plus-values/ (Moins-values) latentes	Plus-values/ (Moins-values) latentes
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD
Merrill Lynch International	37 518	3 427	–	80 376	(48 557)	–	–
Barclays Bank Plc	–	–	(1 533 659)	–	–	(219 901)	(21 006 111)
	<b>37 518</b>	<b>3 427</b>	<b>(1 533 659)</b>	<b>80 376</b>	<b>(48 557)</b>	<b>(219 901)</b>	<b>(21 006 111)</b>

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (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 31 décembre 2023 :

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
	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
Moins d'un jour	-	-	-	-	-	-	-
Un jour à une semaine	-	-	-	-	-	-	-
Une semaine à un mois	-	-	-	-	-	-	-
Un à trois mois	-	-	-	-	-	-	-
Trois mois à un an	-	3 327 105	-	3 052 679	-	-	-
Plus d'un an	31 277 792	35 166 942	-	12 201 809	8 660 910	-	-
Échéance ouverte	-	-	443 091 269	-	-	60 556 044	1 724 639 646
	<b>31 277 792</b>	<b>38 494 047</b>	<b>443 091 269</b>	<b>15 254 488</b>	<b>8 660 910</b>	<b>60 556 044</b>	<b>1 724 639 646</b>

Le tableau ci-dessous présente le profil d'échéance des opérations de prise en pension au 31 décembre 2023 :

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
	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur
	EUR	EUR	USD	GBP	GBP	USD	USD
Moins d'un jour	-	-	-	-	-	-	-
Un jour à une semaine	-	-	-	-	-	-	-
Une semaine à un mois	31 505 100	38 696 506	421 257 400	15 304 800	8 704 300	57 572 070	1 639 646 394
Un à trois mois	-	-	-	-	-	-	-
Trois mois à un an	-	-	-	-	-	-	-
Plus d'un an	-	-	-	-	-	-	-
Échéance ouverte	-	-	-	-	-	-	-
	<b>31 505 100</b>	<b>38 696 506</b>	<b>421 257 400</b>	<b>15 304 800</b>	<b>8 704 300</b>	<b>57 572 070</b>	<b>1 639 646 394</b>

## Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (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 31 décembre 2023 :

Valeurs de marché – Transactions sur swap de gré à gré	L&G DAX® Daily 2x Long UCITS ETF Plus-values/ Moins-values latentes EUR	L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF Plus-values/ Moins-values latentes EUR	L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF Plus-values/ Moins-values latentes USD	L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF Plus-values/ Moins-values latentes GBP	L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF Plus-values/ Moins-values latentes GBP	L&G All Commodities UCITS ETF Plus-values/ Moins-values latentes USD	L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF Plus-values/ Moins-values latentes USD
Moins d'un jour	-	-	-	-	-	-	-
Un jour à une semaine	-	-	-	-	-	-	-
Une semaine à un mois	37 518	3 427	(1 533 659)	80 376	(48 557)	(219 901)	(21 006 111)
Un à trois mois	-	-	-	-	-	-	-
Trois mois à un an	-	-	-	-	-	-	-
Plus d'un an	-	-	-	-	-	-	-
Échéance ouverte	-	-	-	-	-	-	-
	<b>37 518</b>	<b>3 427</b>	<b>(1 533 659)</b>	<b>80 376</b>	<b>(48 557)</b>	<b>(219 901)</b>	<b>(21 006 111)</b>

Pour en savoir plus sur le règlement, la compensation et la conservation des garanties reçues (c.-à-d. détenues) et accordées par chaque Fonds à réplification synthétique, se référer à la section intitulée « 3.C.(i) Swaps de gré à gré et contrats de prise en pension » à la Note 11 des présents états financiers.

Pour en savoir plus sur la réutilisation de la garantie, se référer également à la section intitulée « 3.C.(i) Swaps de gré à gré et contrats de prise en pension » à la Note 11 des présents états financiers.

Les deux contreparties de la Société aux opérations de prise en pension et de swaps de gré à gré sont Barclays Bank Plc 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 (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 achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
12 200	Luxshare Precision Industry Co Ltd	54 964
86 400	TCL Technology Group Corp	49 524
89 800	BOE Technology Group Co Ltd	49 145
21 100	Weichai Power Co Ltd	40 606
3 400	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	31 913
1 800	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	27 960
36 700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	25 928
100	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	23 879
24 500	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	22 180
28 200	XCMG Construction Machinery Co Ltd	21 888
5 300	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	21 811
2 900	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	19 147
12 200	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	19 132
6 700	By-health Co Ltd	19 110
5 200	Gotion High-tech Co Ltd	19 063
5 000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	19 046
18 500	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	18 993
3 900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	18 970
5 200	Mango Excellent Media Co Ltd	18 837
20 400	Focus Media Information Technology Co Ltd	18 726
6 100	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	18 349
3 200	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	18 263
8 200	East Money Information Co Ltd	17 866
3 100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	17 781
3 400	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	17 161
2 200	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	16 729
800	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	16 057

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

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
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
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
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
58 000	TCL Technology Group Corp	30 468
800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	26 512
39 400	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	25 877
8 400	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	25 593
31 300	XCMG Construction Machinery Co Ltd	25 411
27 400	Focus Media Information Technology Co Ltd	25 310

## L&G DAX<sup>®</sup> Daily 2x Long UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût EUR
32 821 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	32 821 100
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
25 702 071	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	25 702 071
25 147 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	25 147 100
24 936 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/12/2023	24 936 100
23 962 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	23 962 100
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
22 107 100	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
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
20 318 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	20 318 100
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
16 154 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	16 154 900
14 579 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	14 579 900
7 214 171	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	7 214 171

## L&G DAX<sup>®</sup> Daily 2x Long UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits EUR
32 821 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	32 821 100
31 541 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	31 541 100
28 921 100	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	28 921 100
25 702 071	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	25 702 071
25 147 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	25 147 100
24 936 100	Merrill Lynch International	3,91 %	22/12/2023	24 936 100
23 962 100	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	23 962 100
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
22 107 100	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
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
20 318 100	Merrill Lynch International	3,65 %	22/09/2023	20 318 100
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
16 154 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	16 154 900
14 579 900	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	14 579 900
7 214 171	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	7 214 171

## L&G DAX<sup>®</sup> Daily 2x Short UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

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
38 757 506	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
36 586 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	36 586 279
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
35 455 279	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
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
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
30 750 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	30 750 279
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
28 925 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	28 925 279
28 108 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	28 108 506
27 513 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	27 513 506
26 210 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	26 210 279
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
22 978 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	22 978 506

## L&G DAX<sup>®</sup> Daily 2x Short UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

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
38 757 506	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
36 586 279	Merrill Lynch International	3,40 %	23/08/2023	36 586 279
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
35 455 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	35 455 279
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
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
30 750 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	30 750 279
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
28 925 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	28 925 279
28 108 506	Merrill Lynch International	3,90 %	24/10/2023	28 108 506
27 513 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	27 513 506
26 210 279	Merrill Lynch International	3,14 %	24/07/2023	26 210 279
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
22 978 506	Merrill Lynch International	3,90 %	22/12/2023	22 978 506

## L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

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
421 257 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/01/2024	421 257 400
414 977 386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/12/2023	414 977 386
397 337 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	397 337 400
37 991 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/10/2023	37 991 000
27 208 000	Barclays Bank Plc	5,40 %	24/07/2023	27 208 000
11 787 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	11 787 000
10 370 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/08/2023	10 370 000
9 300 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	9 300 000
6 905 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	6 905 000
6 820 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	6 820 000

## L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

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
423 756 859	Barclays Bank Plc	5,40 %	24/07/2023	423 756 859
414 977 386	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/12/2023	414 977 386
397 337 400	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	397 337 400
37 991 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/10/2023	37 991 000
27 208 000	Barclays Bank Plc	5,40 %	24/07/2023	27 208 000
11 787 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	11 787 000
10 370 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	23/08/2023	10 370 000
9 300 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	22/12/2023	9 300 000
6 905 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	6 905 000
6 820 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	6 820 000

## L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

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
16 700 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	16 700 847
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
15 615 847	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
15 348 847	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
14 704 847	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	14 704 847
13 999 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	13 999 847
13 638 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	13 638 847
12 657 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	12 657 847
12 429 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 429 800
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
10 594 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	10 594 036
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
3 903 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/10/2023	3 903 000

## L&G FTSE 100® Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

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
16 700 847	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	16 700 847
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
15 615 847	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
15 348 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	15 348 847
14 704 847	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	14 704 847
13 999 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	13 999 847
13 784 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	13 784 036
13 638 847	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	13 638 847
12 657 847	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	12 657 847
12 429 800	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 429 800
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
10 594 036	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	10 594 036
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
3 903 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/10/2023	3 903 000

## L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

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
13 129 303	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
12 460 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 460 303
10 690 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	10 690 303
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
9 369 303	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
8 605 303	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
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
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
6 316 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	6 316 303
5 554 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	5 554 303
5 515 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	5 515 303
5 393 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	5 393 000
5 190 223	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	5 190 223
5 125 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	5 125 000
4 606 000	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	4 606 000
4 443 080	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	4 443 080
4 411 223	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	4 411 223
4 364 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	4 364 000
4 145 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	4 145 300
4 049 000	Merrill Lynch International	5,18 %	24/08/2023	4 049 000
3 934 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	3 934 000
3 915 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/10/2023	3 915 000
3 836 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	3 836 303
3 549 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	3 549 000
3 394 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	3 394 000
3 261 223	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	3 261 223
3 199 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	3 199 303
3 177 300	Merrill Lynch International	5,19 %	23/01/2024	3 177 300

## L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

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
13 129 303	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
12 460 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	12 460 303
10 690 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	10 690 303
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
9 369 303	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
8 605 303	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
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
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
6 316 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	6 316 303
5 806 223	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	5 806 223
5 554 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	5 554 303
5 515 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	5 515 303
5 393 000	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	5 393 000
5 190 223	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	5 190 223
5 125 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	5 125 000
4 443 080	Merrill Lynch International	5,18 %	22/09/2023	4 443 080
4 411 223	Merrill Lynch International	4,93 %	23/08/2023	4 411 223
4 364 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	4 364 000
4 145 300	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	4 145 300
4 049 000	Merrill Lynch International	5,18 %	24/08/2023	4 049 000
3 934 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	3 934 000
3 915 000	Merrill Lynch International	5,19 %	24/10/2023	3 915 000
3 836 303	Merrill Lynch International	5,18 %	24/10/2023	3 836 303
3 549 000	Merrill Lynch International	4,93 %	24/07/2023	3 549 000
3 394 000	Merrill Lynch International	5,19 %	22/12/2023	3 394 000
3 261 223	Merrill Lynch International	4,43 %	24/07/2023	3 261 223
3 199 303	Merrill Lynch International	5,19 %	22/11/2023	3 199 303

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
1 521	Qualys Inc	248 328
3 018	Lantheus Holdings Inc	215 920
4 193	Essent Group Ltd	206 199
3 407	PBF Energy Inc - Class A	157 408
853	Comfort Systems USA Inc	147 132
1 264	elf Beauty Inc	145 489
2 355	Rambus Inc	137 401
953	Atkore Inc	133 036
537	Alpha Metallurgical Resources Inc	129 110
2 752	BellRing Brands Inc	125 943
1 208	Ensign Group Inc/The	122 760
777	Fabrinet	119 047
2 943	Artisan Partners Asset Management Inc - Class A	109 703
1 478	Civitas Resources Inc	109 610
806	Onto Innovation Inc	105 574
1 827	Terreno Realty Corp (REIT)	105 334
1 310	Power Integrations Inc	104 981
1 188	Exponent Inc	102 399
5 394	Neogen Corp	101 024
4 820	Cargurus Inc	98 688

## L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
923	Veritiv Corp	156 910
5 006	Avantax Inc	125 877
1 358	Denbury Inc	121 356
3 193	Arconic Corp	95 790
2 480	Hostess Brands Inc	82 663
6 353	Point Biopharma Global Inc	79 413
1 306	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	75 748
1 520	DICE Therapeutics Inc	72 960
1 755	NuVasive Inc	71 356
1 232	Focus Financial Partners Inc	65 296
1 472	Chinook Therapeutics Inc	59 448
695	Triton International Ltd	55 336
319	Reata Pharmaceuticals Inc	55 028
3 867	RPT Realty	47 617
836	Essent Group Ltd	42 292
253	Qualys Inc	39 196
1 581	NextGen Healthcare Inc	37 865
297	Innospec Inc	32 274
493	Cohen & Steers Inc	32 049
793	IVERIC bio Inc	31 720

## L&G Gold Mining UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
273 039	AngloGold Ashanti Plc Zar Npv	4 761 389
53 891	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	2 592 523
61 736	Newmont Corp	2 309 491
149 065	Gold Fields Ltd	2 002 336
186 236	Northern Star Resources Ltd	1 416 558
230 775	Kinross Gold Corp	1 217 248
90 798	Torex Gold Resources Inc	873 836
309 254	Coeur Mining Inc	780 369
357 826	Emerald Resources NL	593 249
38 555	Pan American Silver Corp	566 208
73 928	First Majestic Silver Corp	391 910
314 829	Regis Resources Ltd	355 697
142 131	Evolution Mining Ltd	324 597
56 150	Equinox Gold Corp	257 853
20 686	Lundin Gold Inc	253 532
19 377	Alamos Gold Inc - Class A	246 329
84 916	IAMGOLD Corp	211 264
61 933	Karora Resources Inc	188 859
143 065	Westgold Resources Ltd	178 913
158 169	Ramelius Resources Ltd	168 678

## L&G Gold Mining UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
599 318	Newcrest Mining Ltd	8 854 211
506 204	Kinross Gold Corp	2 726 604
1 309 529	Hochschild Mining PLC	1 674 959
42 610	Newmont Corp	1 662 149
28 600	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	1 451 986
1 158 041	New Gold Inc	1 398 268
524 989	IAMGOLD Corp	1 216 095
75 670	Gold Fields Ltd	1 088 471
47 599	AngloGold Ashanti Plc Zar Npv	864 578
161 886	Equinox Gold Corp	762 062
87 970	Northern Star Resources Ltd	717 146
520 952	Westgold Resources Ltd	712 195
121 376	SilverCrest Metals Inc	651 512
129 893	Victoria Gold Corp	571 740
36 150	Alamos Gold Inc - Class A	469 013
454 117	Ramelius Resources Ltd	467 688
37 133	Lundin Gold Inc	425 986
158 187	Evolution Mining Ltd	385 765
104 813	Fortuna Silver Mines Inc	365 991
96 781	Capricorn Metals Ltd	287 333

## L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF\*

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre			Coût USD
35 158 828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24/10/2023	35 158 828
34 233 828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	22/09/2023	34 233 828
33 538 828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24/10/2023	33 538 828
32 814 828	Citigroup Global Markets Limited	5,06 %	23/08/2023	32 814 828
915 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23/08/2023	915 000
690 000	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24/07/2023	690 000
254 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23/08/2023	254 000
127 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23/08/2023	127 000
123 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24/08/2023	123 000

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre			Produits USD
35 158 828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24/10/2023	35 158 828
34 233 828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	22/09/2023	34 233 828
33 538 828	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24/10/2023	33 538 828
32 814 828	Citigroup Global Markets Limited	5,06 %	23/08/2023	32 814 828
30 652 828	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24/07/2023	30 652 828
915 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23/08/2023	915 000
690 000	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24/07/2023	690 000
254 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23/08/2023	254 000
237 000	Citigroup Global Markets Limited	5,05 %	24/07/2023	237 000
127 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	23/08/2023	127 000
123 000	Citigroup Global Markets Limited	5,30 %	24/08/2023	123 000

\* Le Fonds a été clôturé le 11 octobre 2023.

## L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
148 935	Emerson Electric Co	14 628 806
212 588	Omnicell Inc	9 122 334
60 513	Illumina Inc	7 944 053
2 041 897	Luminar Technologies Inc - Class A	6 607 515
135 727	Cognex Corp	5 728 798
116 600	Omron Corp	5 310 376
83 424	Ambarella Inc	5 066 440
500 719	Hexagon AB	4 446 472
488 446	Ocado Group Plc	4 391 701
38 270	John Bean Technologies Corp	4 129 870
2 448 501	AutoStore Holdings Ltd '144A'	3 796 935
680 930	3D Systems Corp	3 491 529
87 776	GEA Group AG	3 348 078
121 300	FANUC Corp	3 340 015
141 375	Duerr AG	3 248 389
71 196	Renishaw Plc	3 230 624
8 000	Keyence Corp	3 199 795
79 373	Dassault Systemes SE	3 135 787
241 776	Stratasys Ltd	3 006 258
96 275	Airtac International Group	2 946 288
437 214	Hiwin Technologies Corp	2 896 127
25 809	Teradyne Inc	2 616 637
8 761	Rockwell Automation Inc	2 597 573
15 775	Novanta Inc	2 550 505
90 259	Jenoptik AG	2 514 421
42 101	Azenta Inc	2 485 306
123 300	Daifuku Co Ltd	2 323 054
123 800	Nabtesco Corp	2 322 991
9 050	Zebra Technologies Corp	2 311 860
203 528	Advantech Co Ltd	2 291 997
22 097	IPG Photonics Corp	2 282 072
85 100	Shibaura Machine Co Ltd	2 249 486
22 357	iRhythm Technologies Inc	2 112 099
4 400	SMC Corp	2 111 671
112 200	THK Co Ltd	2 110 087
23 338	Aptiv Plc	2 026 200
52 900	Yaskawa Electric Corp	2 020 015
44 637	Cargotec Oyj - Class B	2 012 156
18 672	Krones AG	1 999 492

## L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 824 037	Ocado Group Plc	17 335 037
234 223	National Instruments Corp	13 946 842
216 971	Symbotic Inc	8 443 899
9 881	ServiceNow Inc	6 304 922
117 186	Azenta Inc	5 978 930
73 800	Toyota Industries Corp	5 941 638
198 605	Samsara Inc	5 783 024
21 964	Manhattan Associates Inc	4 502 454
138 687	Airtac International Group	4 364 375
9 803	NVIDIA Corp	4 348 351
28 186	PTC Inc	4 319 745
381 457	Hexagon AB	4 246 520
89 767	Dassault Systemes SE	4 162 922
16 022	Cadence Design Systems Inc	4 020 920
497 780	Hiwin Technologies Corp	3 525 069
14 294	Kardex Holding AG	3 408 064
481 948	Iflytek Co Ltd	3 294 680
7 734	Deere & Co	3 151 192
59 668	Globus Medical Inc	3 023 515
123 000	Harmonic Drive Systems Inc	3 018 429
52 382	Global Unichip Corp	2 844 528
69 295	ABB Ltd	2 797 028
8 898	Intuitive Surgical Inc	2 773 072
11 584	Nordson Corp	2 725 550
23 699	Krones AG	2 689 695
12 295	Autodesk Inc	2 685 489
8 994	Rockwell Automation Inc	2 636 459
14 705	Siemens AG	2 536 267
145 300	Fuji Corp/Aichi	2 482 757
29 603	Microchip Technology Inc	2 474 377
317 228	Elekta AB	2 458 361
45 635	Cargotec Oyj - Class B	2 336 812
44 653	Trimble Inc	2 291 719
17 661	QUALCOMM Inc	2 280 712
22 494	Teradyne Inc	2 240 560
5 200	Keyence Corp	2 235 501
184 916	Advantech Co Ltd	2 127 404
21 037	Aptiv Plc	2 124 037

## L&G Cyber Security UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
132 875	Broadcom Inc	114 036 907
902 800	Trend Micro Inc/Japan	36 468 286
491 695	Ziff Davis Inc	32 464 371
1 152 596	Juniper Networks Inc	31 671 387
560 662	Fortinet Inc	31 533 961
1 312 004	Fastly Inc	23 541 246
560 858	Open Text Corp	23 381 101
80 214	Palo Alto Networks Inc	20 522 890
1 161 009	SentinelOne Inc	19 093 958
5 185 102	BlackBerry Ltd	18 897 646
856 009	Gen Digital Inc	16 287 966
709 697	NetScout Systems Inc	15 974 902
224 197	Cloudflare Inc	15 026 667
106 669	Check Point Software Technologies Ltd	14 518 829
78 660	Qualys Inc	12 595 401
215 192	Cisco Systems Inc	11 023 171
48 486	CrowdStrike Holdings Inc	10 254 543
48 107	CyberArk Software Ltd	9 052 118
77 279	Akamai Technologies Inc	8 642 042
113 045	Okta Inc	8 043 692
1 709 272	Darktrace Plc	8 021 595
132 980	Tenable Holdings Inc	5 761 114

## L&G Cyber Security UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 085 221	Splunk Inc	157 561 735
10 334 910	Darktrace Plc	46 556 194
367 820	Akamai Technologies Inc	36 758 593
131 165	Palo Alto Networks Inc	32 299 991
147 624	CrowdStrike Holdings Inc	25 693 830
156 669	Qualys Inc	24 594 160
1 434 741	Fastly Inc	22 639 246
4 797 826	BlackBerry Ltd	22 014 489
260 324	Fortinet Inc	18 230 301
1 006 064	SentinelOne Inc	17 074 519
706 753	Gen Digital Inc	13 913 473
79 435	CyberArk Software Ltd	13 249 565
385 822	Varonis Systems Inc - Class B	12 464 069
76 392	Zscaler Inc	12 222 856
209 879	Parsons Corp	11 931 209
425 751	NetScout Systems Inc	11 565 006
152 297	Okta Inc	11 518 612
169 557	Cloudflare Inc	11 368 840
82 999	Check Point Software Technologies Ltd	11 290 731
66 892	F5 Inc	10 017 492
81 615	Booz Allen Hamilton Holding Corp - Class A	9 849 170
190 582	Rapid7 Inc	9 451 668
203 457	Tenable Holdings Inc	8 730 697
162 520	Cisco Systems Inc	8 533 741
4 346 698	Rackspace Technology Inc	8 529 313
463 304	Softcat Plc	7 971 369
166 300	Trend Micro Inc/Japan	7 622 653
776 886	SolarWinds Corp	7 309 215
108 136	Ziff Davis Inc	7 097 355
606 125	A10 Networks Inc	6 881 553
241 947	Juniper Networks Inc	6 847 962

## L&G All Commodities UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
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
58 203 070	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 %	23/01/2024	57 572 070
57 409 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	57 409 070
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
2 659 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/09/2023	2 659 000
1 882 000	Barclays Bank Plc	5,41 %	24/07/2023	1 882 000
1 869 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/09/2023	1 869 000
1 769 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/09/2023	1 769 000
1 435 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/10/2023	1 435 000
1 275 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	1 275 000
938 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	938 000
872 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	24/10/2023	872 000

## L&G All Commodities UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
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
58 203 070	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
57 409 070	Barclays Bank Plc	5,65 %	22/09/2023	57 409 070
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
2 659 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/09/2023	2 659 000
1 882 000	Barclays Bank Plc	5,41 %	24/07/2023	1 882 000
1 869 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/09/2023	1 869 000
1 769 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/09/2023	1 769 000
1 435 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	24/10/2023	1 435 000
1 275 000	Barclays Bank Plc	5,66 %	22/12/2023	1 275 000
938 000	Barclays Bank Plc	5,65 %	23/08/2023	938 000
872 000	Barclays Bank Plc	5,67 %	24/10/2023	872 000

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
2 745 500	Honda Motor Co Ltd	29 854 738
274 437	SolarEdge Technologies Inc	21 958 282
564 648	Livent Corp	8 098 762
22 920	Samsung SDI Co Ltd	8 039 609
20 772	LG Energy Solution Ltd	6 992 534
26 673 859	Core Lithium Ltd	6 691 985
880 205	Allkem Ltd	5 382 641
29 985	Volkswagen AG - Preference	3 540 077
288 600	NGK Insulators Ltd	3 489 058
1 169 745	Pilbara Minerals Ltd	2 915 186
170 700	GS Yuasa Corp	2 915 082
270 163	Ivanhoe Electric Inc / US	2 874 466
1 902 258	Eos Energy Enterprises Inc	2 593 151
60 128	Mineral Resources Ltd	2 474 075
199 200	Sumitomo Electric Industries Ltd	2 351 887
21 993	Bayerische Motoren Werke AG	2 293 632
33 366	Mercedes-Benz Group AG	2 253 661
8 776	Tesla Inc	2 043 987
310 728	Bolloré SE	1 789 810
17 688	EnerSys	1 679 602
402 400	Nissan Motor Co Ltd	1 639 740
159 000	Delta Electronics Inc	1 608 202
151 100	Panasonic Holdings Corp	1 603 214
49 500	BYD Co Ltd 'H'	1 580 874
41 348	Renault SA	1 558 130
41 200	TDK Corp	1 556 633
41 589	ABB Ltd	1 450 360
45 000	Toshiba Corp	1 402 826

## L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 120 600	Toshiba Corp	34 499 014
89 662	Tesla Inc	21 053 435
2 930 755	Nissan Motor Co Ltd	12 010 274
286 424	TDK Corp	11 983 683
128 006	EnerSys	11 643 560
272 411	Renault SA	10 570 545
324 766	BYD Co Ltd 'H'	10 008 172
221 576	ABB Ltd	8 384 636
634 222	Wartsila OYJ Abp	7 929 328
773 258	Delta Electronics Inc	7 686 281
638 629	Panasonic Holdings Corp	6 579 043
105 019	HD Hyundai Electric Co Ltd	6 270 161
188 513	AMG Critical Materials NV	4 931 529
66 664	Mercedes-Benz Group AG	4 574 415
381 777	Sumitomo Electric Industries Ltd	4 532 703
1 663 105	Pilbara Minerals Ltd	4 406 985
41 359	Bayerische Motoren Werke AG	4 340 791
606 821	Allkem Ltd	4 335 997
12 086	LG Energy Solution Ltd	4 231 777
103 414	Mineral Resources Ltd	4 221 381
35 465	Volkswagen AG - Preference	4 209 464
97 406	Sebang Global Battery Co Ltd	3 974 292
229 641	Livent Corp	3 922 327
10 201	Samsung SDI Co Ltd	3 877 329
310 046	NGK Insulators Ltd	3 790 363
1 489 680	CALB Group Co Ltd 'H' '144A'	3 455 925
27 501	SolarEdge Technologies Inc	2 818 819

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
1 202 679	Pharming Group NV	1 645 366
49 700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 630 370
37 774	Ionis Pharmaceuticals Inc	1 624 498
4 040 540	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 526 658
39 830	Pharma Mar SA	1 463 390
50 541	Royalty Pharma Plc - Class A	1 420 051
1 813 980	InnoCare Pharma Ltd '144A'	1 388 710
19 064	Zai Lab Ltd ADR	496 079
31 446	Travere Therapeutics Inc	426 202
28 100	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	258 650
2 089	Sarepta Therapeutics Inc	244 581
42 442	Innovent Biologics Inc '144A'	186 361
26 492	BioCryst Pharmaceuticals Inc	183 010
2 700	Eisai Co Ltd	176 234
499	Vertex Pharmaceuticals Inc	174 211
2 787	Incyte Corp	171 584
5 800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	167 073
556	Biogen Inc	155 298
1 270	Ipsen SA	154 410
409	Genmab A/S	152 228

## L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
15 927	Horizon Therapeutics Plc	1 845 347
1 315 632	SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd '144A'	1 576 296
38 354	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 447 746
129 637	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	1 371 221
41 400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1 284 821
3 543	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 249 343
344 357	Bluebird Bio Inc	1 152 723
54 894	Xencor Inc	1 138 202
8 213	Ipsen SA	1 072 560
17 600	Eisai Co Ltd	1 013 479
13 950	AstraZeneca Plc ADR	934 003
2 531	Genmab A/S	893 747
20 300	Nippon Shinyaku Co Ltd	849 352
3 190	Biogen Inc	808 537
4 281	Alnylam Pharmaceuticals Inc	770 184
5 916	Jazz Pharmaceuticals Plc	759 730
3 215	United Therapeutics Corp	727 762
143 500	Innovent Biologics Inc '144A'	708 808
33 868	Swedish Orphan Biovitrum AB	705 241
7 869	BioMarin Pharmaceutical Inc	694 440
15 317	Ionis Pharmaceuticals Inc	683 126
73 700	JCR Pharmaceuticals Co Ltd	674 930
17 389	Halozyme Therapeutics Inc	663 115
11 201	Bristol-Myers Squibb Co	636 436
20 300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	613 079
35 100	Kyowa Kirin Co Ltd	603 621
24 234	Zai Lab Ltd ADR	602 206
150 324	Emergent BioSolutions Inc	601 758
487 665	Pharming Group NV	597 204
1 646 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	594 722
5 186	Sarepta Therapeutics Inc	585 533
87 378	BioCryst Pharmaceuticals Inc	576 456
9 835	Incyte Corp	574 801
16 151	Pharma Mar SA	570 384
20 494	Royalty Pharma Plc - Class A	556 454
3 053	BeiGene Ltd ADR	548 299
739 298	InnoCare Pharma Ltd '144A'	534 517
16 215	PTC Therapeutics Inc	368 435
42 558	Travere Therapeutics Inc	359 560

## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
12 729 000	Sinotrans Ltd 'H'	4 591 151
177 184	Zalando SE '144A'	4 392 580
2 543 100	JD Logistics Inc '144A'	3 245 574
38 720	Concentrix Corp	3 065 112
15 674	United Parcel Service Inc - Class B	2 591 698
631 400	Rakuten Group Inc	2 468 302
26 660	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 319 232
1 822 234	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	2 170 599
17 961	Prologis Inc (REIT)	2 089 188
44 860	Deutsche Post AG	2 085 836
37 800	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2 071 853
212 319	Segro Plc (REIT)	1 969 415
28 400	Shopify Inc - Class A	1 895 294
268 100	Senko Group Holdings Co Ltd	1 873 660
23 662	Descartes Systems Group Inc/The	1 815 094
12 722	Amazon.com Inc	1 707 162
26 779	GXO Logistics Inc	1 704 651
201 656	Ocado Group Plc	1 685 046
8 378	Manhattan Associates Inc	1 666 305
8 749	SPS Commerce Inc	1 620 444
13 488	Oracle Corp	1 593 434
776	AP Moller - Maersk A/S - Class B	1 557 381
7 138	DSV A/S	1 532 342
12 304	Expeditors International of Washington Inc	1 495 049
25 643	CJ Logistics Corp	1 490 631
85 717	Vipshop Holdings Ltd ADR	1 470 779
10 167	SAP SE	1 447 547
5 579	FedEx Corp	1 438 275
4 513	Kuehne + Nagel International AG	1 415 184
15 486	Ryder System Inc	1 406 654
29 987	eBay Inc	1 370 355
13 954	TD SYNnex Corp	1 362 654
8 611	Walmart Inc	1 342 275
30 020	Mainfreight Ltd	1 329 289
157 400	Japan Post Holdings Co Ltd	1 166 962
16 385	NTG Nordic Transport Group A/S	983 875

## L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
25 257	Manhattan Associates Inc	4 955 014
34 947	Amazon.com Inc	4 554 786
40 546	Ryder System Inc	4 082 139
71 640	Shopify Inc - Class A	3 963 789
21 980	SPS Commerce Inc	3 600 779
65 662	GXO Logistics Inc	3 519 788
32 555	Oracle Corp	3 447 195
12 757	FedEx Corp	3 112 095
27 039	Expeditors International of Washington Inc	3 098 437
85 015	Mainfreight Ltd	3 091 572
1 758	AP Moller - Maersk A/S - Class B	2 868 818
438 475	Ocado Group Plc	2 862 249
17 281	Walmart Inc	2 760 567
19 451	SAP SE	2 693 369
28 532	TD SYNnex Corp	2 685 384
178 099	Vipshop Holdings Ltd ADR	2 659 870
294 300	Japan Post Holdings Co Ltd	2 522 301
1 033 560	Dimerco Express Corp	2 418 983
258 080	Segro Plc (REIT)	2 378 997
8 277	Kuehne + Nagel International AG	2 319 546
1 981 801	Mapletree Logistics Trust (Units) (REIT)	2 319 325
30 600	Descartes Systems Group Inc/The	2 311 245
94 460	Zalando SE '144A'	2 292 860
54 747	Deutsche Post AG	2 289 835
43 700	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2 233 358
27 305	Concentrix Corp	2 217 806
1 798 900	JD Logistics Inc '144A'	2 202 491
20 650	Prologis Inc (REIT)	2 199 707
36 906	CJ Logistics Corp	2 186 270
578 200	Rakuten Group Inc	2 177 929
52 959	eBay Inc	2 136 421
26 053	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2 131 073
14 451	United Parcel Service Inc - Class B	2 116 529
13 434	DSV A/S	2 090 857
5 848 000	Sinotrans Ltd 'H'	2 044 724
212 000	Senko Group Holdings Co Ltd	1 483 574
24 428	NTG Nordic Transport Group A/S	1 003 892

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
23 371	Apple Inc	4 179 940
11 935	Microsoft Corp	3 954 340
15 050	Amazon.com Inc	2 021 056
3 912	NVIDIA Corp	1 730 630
9 352	Alphabet Inc	1 206 370
8 395	Alphabet Inc - Class A	1 123 011
4 627	Tesla Inc	1 122 807
3 465	Meta Platforms Inc - Class A	1 055 259
1 721	UnitedHealth Group Inc	874 191
7 850	Exxon Mobil Corp	854 958
5 046	Procter & Gamble Co/The	757 468
2 098	Berkshire Hathaway Inc - Class B	742 729
1 372	Eli Lilly & Co	738 852
43 828	PG&E Corp	730 686
4 879	JPMorgan Chase & Co	710 394
33 259	Kenvue Inc	652 584
1 826	Home Depot Inc/The	599 954
10 443	CRH Plc	592 491
3 822	Ferguson Plc	587 080
2 434	Visa Inc - Class A	585 806

## L&G US Equity UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
23 867	RTX Corp	1 960 462
4 156	Lockheed Martin Corp	1 879 888
12 103	Activision Blizzard Inc	1 149 379
3 645	VMware LLC	519 413
2 216	Seagen Inc	507 464
3 635	Horizon Therapeutics Plc	422 544
2 223	Apple Inc	389 350
2 359	Johnson & Johnson	356 869
968	Microsoft Corp	309 546
3 651	Veralto Corp	246 465
2 529	Eastman Chemical Co	189 771
1 359	Amazon.com Inc	179 689
1 371	Alphabet Inc	177 926
352	NVIDIA Corp	152 982
785	Teleflex Inc	147 187
3 455	Caesars Entertainment Inc	136 361
3 385	DocuSign Inc - Class A	130 958
582	Vail Resorts Inc	122 894
1 014	Burlington Stores Inc	120 233
2 350	FMC Corp	117 517

## L&G UK Equity UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût GBP
13 572	AstraZeneca Plc	1 485 170
51 844	Shell Plc	1 283 578
162 968	HSBC Holdings Plc	1 047 797
20 174	Unilever Plc	827 857
124 038	BP Plc	610 921
18 283	Diageo Plc	609 753
308 004	Centrica Plc	502 541
9 449	Rio Tinto Plc	496 919
32 879	GSK Plc	466 299
16 673	RELX Plc	453 007
16 316	British American Tobacco Plc	420 940
6 063	Reckitt Benckiser Group Plc	354 635
15 710	Compass Group Plc	327 488
31 511	National Grid Plc	324 900
67 916	Glencore Plc	318 567
3 220	London Stock Exchange Group Plc	274 773
9 095	Experian Plc	266 178
24 612	BAE Systems Plc	238 891
100 119	NatWest Group Plc	208 878
19 807	Prudential Plc	203 879
453 560	Lloyds Banking Group Plc	203 433
3 516	Ashtead Group Plc	195 484
11 098	SSE Plc	192 668
7 246	Anglo American Plc	169 773
101 076	Barclays Plc	160 534

## L&G UK Equity UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits GBP
28 325	Shell Plc	691 349
5 298	AstraZeneca Plc	582 993
53 687	CNH Industrial NV	512 581
73 220	HSBC Holdings Plc	460 486
67 520	BP Plc	328 902
7 370	Unilever Plc	300 057
30 103	Glencore Plc	220 892
4 315	Rio Tinto Plc	210 533
6 097	Diageo Plc	201 774
110 216	abrdn plc	174 622
2 981	Reckitt Benckiser Group Plc	170 631
11 741	GSK Plc	163 946
5 904	RELX Plc	160 926
49 683	British Land Co PLC/The (REIT)	148 330
5 738	British American Tobacco Plc	148 274
9 756	Johnson Matthey PLC	146 530
13 630	National Grid Plc	135 157
55 894	NatWest Group Plc	130 772
5 879	Compass Group Plc	119 381
3 857	Experian Plc	112 750
235 888	Lloyds Banking Group Plc	101 506
9 207	BAE Systems Plc	95 340
1 114	London Stock Exchange Group Plc	94 407
57 032	Barclays Plc	83 299
29 964	Tesco Plc	78 770

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
384 000	Toyota Motor Corp	6 843 673
41 600	Sony Group Corp	3 609 182
388 900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3 223 962
6 100	Keyence Corp	2 553 113
48 300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2 341 964
15 300	Tokyo Electron Ltd	2 275 073
67 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 183 839
1 794 900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 086 451
31 300	Hitachi Ltd	2 049 337
39 700	Mitsubishi Corp	1 915 082
50 300	Mitsui & Co Ltd	1 855 578
130 900	Honda Motor Co Ltd	1 844 162
64 700	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 797 223
38 300	Nintendo Co Ltd	1 692 248
49 100	Recruit Holdings Co Ltd	1 674 854
40 900	ITOCHU Corp	1 584 442
9 200	Daikin Industries Ltd	1 532 561
63 000	Tokio Marine Holdings Inc	1 495 746
48 000	KDDI Corp	1 469 571
33 000	SoftBank Group Corp	1 453 279
48 500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 437 062
83 400	Mizuho Financial Group Inc	1 411 310
5 600	Fast Retailing Co Ltd	1 351 616
12 200	Hoya Corp	1 330 963

## L&G Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
47 600	Toshiba Corp	1 540 816
11 400	ITOCHE Corp	444 838
8 000	Itochu Techno-Solutions Corp	234 322
14 300	Mitsubishi Materials Corp	231 981
17 500	Mitsubishi Estate Co Ltd	228 065
11 499	Food & Life Cos Ltd	195 260
10 900	Nabtesco Corp	189 816
10 300	Toyota Motor Corp	188 630
19 600	Casio Computer Co Ltd	156 968
35 000	Nihon M&A Center Holdings Inc	153 464
300	SMC Corp	143 860
12 100	Park24 Co Ltd	132 557
1 500	Sony Group Corp	132 509
2 800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	130 972
5 800	Harmonic Drive Systems Inc	124 993
1 100	Hoya Corp	120 206
6 400	SBI Shinsei Bank Ltd	119 950
12 100	Kakaku.com Inc	115 211
16 400	Kyushu Electric Power Co Inc	111 439
7 600	Kansai Electric Power Co Inc/The	98 693
11 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	98 158
2 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	98 133
600	Tokyo Electron Ltd	97 403
1 300	Hitachi Ltd	88 032
6 900	Chubu Electric Power Co Inc	86 499
4 600	ORIX Corp	85 218
400	Lasertec Corp (Units)	84 318
29 400	Hino Motors Ltd	84 156

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
5 460	Apple Inc	1 008 604
2 732	Microsoft Corp	940 216
3 370	Amazon.com Inc	461 393
952	NVIDIA Corp	433 082
2 226	Alphabet Inc - Class A	298 863
1 929	Alphabet Inc	250 273
940	Tesla Inc	232 576
712	Meta Platforms Inc - Class A	217 446
357	Eli Lilly & Co	191 462
528	Berkshire Hathaway Inc - Class B	186 748
329	UnitedHealth Group Inc	165 907
1 116	JPMorgan Chase & Co	164 428
979	Procter & Gamble Co/The	144 391
857	Johnson & Johnson	135 230
1 129	Nestle SA	130 484
841	Chevron Corp	130 191
516	Visa Inc - Class A	125 126
1 139	Exxon Mobil Corp	122 696
172	ASML Holding NV	120 870
296	Mastercard Inc	114 371

## L&G Global Equity UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
1 669	RTX Corp	137 100
247	Lockheed Martin Corp	111 731
838	Activision Blizzard Inc	79 610
1 260	Toshiba Corp	40 786
139	Seagen Inc	31 831
509	CRH Plc	27 459
222	Horizon Therapeutics Plc	25 806
215	Burlington Stores Inc	25 493
2 900	Casio Computer Co Ltd	23 225
161	VMware LLC	22 943
800	Daiichi Sankyo Co Ltd	21 549
84	ICON Plc	20 999
1 500	Ryohin Keikaku Co Ltd	20 977
153	Applied Materials Inc	20 698
1 533	Goodman Group (REIT)	20 672
1 964	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	20 520
76	Rockwell Automation Inc	20 289
802	UniCredit SpA	20 205
283	Microchip Technology Inc	20 103
130	Ferguson Plc	19 966
84	Sika AG	19 851
877	Frontline PLC	19 819
415	Corteva Inc	19 811
49	Kering SA	19 718
134	Thales SA	19 530
1 200	Barrick Gold Corp	19 222
400	Agnico Eagle Mines Ltd (Units)	18 778
352	FMC Corp	17 603
100	Disco Corp	17 308
243	Veralto Corp	16 404
1 300	Park24 Co Ltd	14 242
570	Fiverr International Ltd	11 684

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût EUR
20 819	Nestle SA	2 186 729
2 997	ASML Holding NV	1 847 706
18 394	Novo Nordisk A/S	1 711 851
1 948	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 444 298
15 307	Novartis AG	1 371 217
5 322	Roche Holding AG	1 356 150
32 187	RWE AG	1 173 704
8 135	SAP SE	1 077 879
16 971	TotalEnergies SE	1 024 778
5 734	Siemens AG	805 939
1 800	L'Oreal SA	753 174
3 337	Allianz SE	742 070
8 177	Sanofi SA	717 995
4 251	Air Liquide SA	704 629
4 292	Schneider Electric SE	686 122
4 819	Airbus SE	631 677
53 164	Iberdrola SA	576 675
23 621	UBS Group AG	545 950
25 319	Deutsche Telekom AG	526 868
1 165	Zurich Insurance Group AG	518 252

## L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits EUR
33 554	Novo Nordisk A/S	3 071 900
28 350	Nestle SA	2 909 051
4 250	ASML Holding NV	2 567 815
2 698	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 882 682
7 313	Roche Holding AG	1 804 723
19 989	Novartis AG	1 749 689
25 456	TotalEnergies SE	1 594 190
29 535	CRH Plc	1 486 346
11 151	SAP SE	1 485 254
7 823	Siemens AG	1 039 377
4 416	Allianz SE	984 186
2 342	L'Oreal SA	972 939
11 468	Sanofi SA	972 862
5 783	Air Liquide SA	960 768
5 894	Schneider Electric SE	925 570
6 503	Airbus SE	844 475
1 687	Zurich Insurance Group AG	757 781
35 356	Deutsche Telekom AG	749 873
67 978	Iberdrola SA	728 790
11 682	BNP Paribas SA	648 133

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
62 897	BHP Group Ltd	1 850 550
156 800	AIA Group Ltd	1 374 874
16 133	Commonwealth Bank of Australia	1 081 939
5 785	CSL Ltd	1 001 793
83 625	Worley Ltd	875 503
28 691	Woolworths Group Ltd	689 686
45 594	Westpac Banking Corp	641 788
68 600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	634 728
33 559	National Australia Bank Ltd	618 808
36 679	ANZ Group Holdings Ltd	601 096
5 278	Macquarie Group Ltd	599 552
24 600	DBS Group Holdings Ltd	597 142
11 339	Pro Medicus Ltd	565 779
22 189	Woodside Energy Group Ltd	521 230
12 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	467 414
14 184	Wesfarmers Ltd	455 422
80 000	CK Hutchison Holdings Ltd	433 610
146 908	Telstra Group Ltd	386 946
73 500	CK Asset Holdings Ltd	375 997
25 017	Goodman Group (REIT)	358 498
57 785	Infratil Ltd	350 074
24 043	Fortescue Ltd	336 165
69 183	Auckland International Airport Ltd	326 721
6 557	Sea Ltd ADR	299 426
18 576	IDP Education Ltd	266 435
22 200	Hang Seng Bank Ltd	266 037
120 500	CapitaLand Ascendas REIT (Units) (REIT)	253 193

## L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
102 001	BHP Group Ltd	3 076 270
199 368	Newcrest Mining Ltd	2 973 101
272 600	AIA Group Ltd	2 507 949
32 875	Commonwealth Bank of Australia	2 209 542
9 242	CSL Ltd	1 548 812
60 192	National Australia Bank Ltd	1 116 967
61 513	ANZ Group Holdings Ltd	1 024 310
71 426	Westpac Banking Corp	1 012 803
41 778	Woodside Energy Group Ltd	985 174
23 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	891 418
7 588	Macquarie Group Ltd	863 657
33 800	DBS Group Holdings Ltd	821 630
24 878	Wesfarmers Ltd	821 281
31 573	Woolworths Group Ltd	755 858
72 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	681 184
237 931	Telstra Group Ltd	643 454
88 000	Galaxy Entertainment Group Ltd	588 649
39 646	Goodman Group (REIT)	554 970
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
251 300	Singapore Telecommunications Ltd	473 056
591 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	465 069

## L&G Clean Water UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
339 111	Consolidated Water Co Ltd	10 519 770
341 968	Halma Plc	9 132 099
326 518	Industrie De Nora SpA	6 034 771
117 900	Nomura Micro Science Co Ltd	5 100 747
8 511 000	China Lesso Group Holdings Ltd	4 668 069
1 179 897	Cadiz Inc	4 391 987
232 000	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	3 129 893
73 854	Uponor Oyj	2 257 078
245 500	Pennon Group Plc	1 976 303
13 686	Lindsay Corp	1 582 985
1 368	Mettler-Toledo International Inc	1 582 421
36 824	Aalberts NV	1 434 832
32 100	Kurita Water Industries Ltd	1 179 345
18 032	SJW Group	1 168 611
20 182	California Water Service Group	1 011 550
19 675	York Water Co/The	797 499
23 819	Severn Trent Plc	746 776
12 443	Artesian Resources Corp - Class A	573 361
118 576	Genuit Group Plc	477 683
925	Geberit AG	472 391

## L&G Clean Water UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
100 804	Xylem Inc/NY	9 700 781
240 150	Uponor Oyj	7 342 600
40 104	Advanced Drainage Systems Inc	4 783 468
25 677	Badger Meter Inc	4 074 657
254 552	Kemira Oyj	4 035 404
131 519	Core & Main Inc - Class B	3 799 455
5 099 911	China Water Affairs Group Ltd	3 526 682
122 251	Zurn Elkay Water Solutions Corp	3 472 459
47 456	Pentair Plc	3 143 420
244 711	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	3 017 838
54 790	Bentley Systems Inc - Class B	2 740 378
42 304	Itron Inc	2 709 618
368 866	Kitz Corp	2 632 796
4 940	Roper Technologies Inc	2 455 576
75 600	Organo Corp	2 183 820
13 321	Ferguson Plc	2 077 432
11 236	Ecolab Inc	2 005 254
100 980	Norma Group SE	1 808 869
22 964	A O Smith Corp	1 590 104
70 689	Energy Recovery Inc	1 587 982
8 100	Watts Water Technologies Inc - Class A	1 465 530
127 184	Metso Oyj	1 381 206
4 708	Kadant Inc	1 083 292
20 105	Trimble Inc	986 063
68 268	Mueller Water Products Inc - Class A	926 086

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
64 506	QUALCOMM Inc	9 231 631
48 573	Illumina Inc	6 273 553
99 901	Ambarella Inc	6 001 330
143 294	Cognex Corp	5 950 176
153 310	Alteryx Inc - Class A	5 400 109
57 800	Alibaba Group Holding Ltd ADR	4 444 783
102 646	Pure Storage Inc	3 722 733
19 671	Veeva Systems Inc - Class A	3 608 110
126 883	JD.com Inc ADR	3 554 585
18 947	Analog Devices Inc	3 510 887
7 286	NVIDIA Corp	3 476 857
5 280	ASML Holding NV NY Reg Shrs	3 476 601
33 643	Teradyne Inc	3 377 590
235 436	Lemonade Inc	3 349 263
13 303	Salesforce Inc	3 268 139
47 216	Cloudflare Inc	3 094 164
27 233	Advanced Micro Devices Inc	3 023 803
18 606	Snowflake Inc	3 000 892
5 594	HubSpot Inc	2 856 236
8 039	Microsoft Corp	2 802 089
54 928	Global Unichip Corp	2 708 604
39 036	Etsy Inc	2 694 205
63 124	Dassault Systemes SE	2 583 327
11 575	Autodesk Inc	2 571 944
3 533	Lam Research Corp	2 498 492
38 919	Twilio Inc - Class A	2 463 157
10 124	Tesla Inc	2 455 485
82 212	C3.ai Inc	2 413 143
135 829	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2 407 912
66 000	Infineon Technologies AG	2 391 780
725	Booking Holdings Inc	2 371 089
511 328	Darktrace PLC	2 312 332
18 192	Electronic Arts Inc	2 310 237
12 030	Nice Ltd ADR	2 218 918
85 655	Veracyte Inc	2 209 717
6 612	Accenture PLC - Class A	2 174 609
73 105	JFrog Ltd	2 146 105
14 386	Splunk Inc	2 068 650
77 900	MediaTek Inc	2 058 154
24 683	CoStar Group Inc	2 021 773

## L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

### Tableau des achats importants (suite)

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
10 471	CrowdStrike Holdings Inc	2 019 233
19 242	Datadog Inc	1 938 795
13 405	Amazon.com Inc	1 912 663
7 510	Palo Alto Networks Inc	1 891 450
37 627	Rapid7 Inc	1 888 022
7 971	Verisk Analytics Inc - Class A	1 868 653
8 465	Arista Networks Inc	1 784 106
2 815	ServiceNow Inc	1 758 053
31 881	Block Inc	1 740 573
13 111	Alphabet Inc - Class A	1 724 041

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
95 497	Splunk Inc	14 046 841
69 176	Electronic Arts Inc	9 555 248
89 410	New Relic Inc	7 600 828
141 402	Alteryx Inc - Class A	6 635 629
263 737	Gen Digital Inc	5 019 692
34 804	Alphabet Inc - Class A	4 590 136
16 616	CrowdStrike Holdings Inc	3 952 076
2 118 127	Butterfly Network Inc	3 664 834
85 598	Varonis Systems Inc - Class B	3 074 858
8 843	Palo Alto Networks Inc	2 454 428
25 669	Cloudflare Inc	2 009 468
68 000	MediaTek Inc	1 993 858
107 725	Lemonade Inc	1 922 992
4 330	NVIDIA Corp	1 920 876
1 831	Fair Isaac Corp	1 802 201
8 319	Atlassian Corp	1 759 875
60 266	Samsara Inc	1 645 382
311 101	Darktrace PLC	1 493 751
7 573	Arista Networks Inc	1 366 858
2 520	Intuit Inc	1 313 892
2 452	Adobe Inc	1 287 269
43 672	JFrog Ltd	1 190 885
22 000	Global Unichip Corp	1 100 372
1 706	ServiceNow Inc	1 059 188

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
88 463	Novocure Ltd	1 522 339
53 053	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 514 815
30 851	Catalent Inc	1 279 827
662 611	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 234 411
62 112	Artivion Inc	1 153 535
18 788	Omniceil Inc	857 684
5 292	Illumina Inc	716 157
16 711	STAAR Surgical Co	677 374
3 457	Insulet Corp	586 642
5 703	Moderna Inc	563 279
1 151	Lonza Group AG	529 408
21 905	Nevro Corp	444 716
4 155	Masimo Corp	423 589
1 607	Align Technology Inc	409 842
13 668	Fulgent Genetics Inc	402 357
1 456	Penumbra Inc	387 903
3 554	Dexcom Inc	342 462
5 783	Siemens Healthineers AG '144A'	284 634
52 650	JD Health International Inc '144A'	277 580
48 039	Axogen Inc	261 839
3 274	GE HealthCare Technologies Inc	217 514
994	Danaher Corp	215 580
12 809	Tactile Systems Technology Inc	210 345
3 591	Bristol-Myers Squibb Co	194 543
2 623	Edwards Lifesciences Corp	192 023
1 852	Revvity Inc	187 367
13 444	Smith & Nephew Plc	176 617

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
78 534	Nevro Corp	1 611 334
57 460	Twist Bioscience Corp	1 308 695
7 106	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 292 547
3 978	Medpace Holdings Inc	1 088 682
21 365	Natera Inc	1 067 295
20 815	Azenta Inc	1 061 632
528 620	Codexis Inc	1 048 961
18 010	Siemens Healthineers AG '144A'	987 604
9 220	Dexcom Inc	986 107
71 347	Tactile Systems Technology Inc	985 355

## L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes (suite)

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
570 502	Butterfly Network Inc	978 116
545 259	Cerus Corp	904 007
1 096	Regeneron Pharmaceuticals Inc	896 152
111 894	CareDx Inc	877 806
3 914	Danaher Corp	873 713
16 429	Boston Scientific Corp	871 854
3 076	Stryker Corp	860 450
38 927	Koninklijke Philips NV	796 151
3 829	IQVIA Holdings Inc	784 359
2 610	Intuitive Surgical Inc	779 124
3 872	Charles River Laboratories International Inc	769 286
146 409	3D Systems Corp	759 413
2 000	Vertex Pharmaceuticals Inc	750 795
6 223	Agilent Technologies Inc	748 662
18 700	Integra LifeSciences Holdings Corp	729 965
3 999	Insulet Corp	706 246
2 327	Align Technology Inc	685 399
1 355	Thermo Fisher Scientific Inc	650 902
6 379	Abbott Laboratories	644 106
2 242	Roche Holding AG	620 946
8 790	GE HealthCare Technologies Inc	614 515
15 275	QIAGEN NV	607 784
11 289	Globus Medical Inc	560 501
1 741	Bio-Rad Laboratories Inc	560 269
19 958	Guardant Health Inc	558 335
2 791	Veeva Systems Inc - Class A	551 771
9 893	Eurofins Scientific SE	549 880
22 552	Veracyte Inc	548 620
2 114	Becton Dickinson & Co	540 173
5 667	DiaSorin SpA	530 259
13 177	STAAR Surgical Co	519 712
5 087	Revvity Inc	519 081
5 781	BioMarin Pharmaceutical Inc	511 204
7 037	Edwards Lifesciences Corp	508 407
8 793	Incyte Corp	503 980
7 182	Hologic Inc	500 213
1 465	Tecan Group AG	487 116
38 656	Smith & Nephew Plc	481 282
2 165	Penumbra Inc	481 181
5 540	iRhythm Technologies Inc	469 880
15 700	Terumo Corp	463 888

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût EUR
449 598	Novo Nordisk A/S	40 016 034
366 776	Nestle SA	39 162 277
57 038	ASML Holding NV	31 880 138
207 521	AstraZeneca Plc	26 239 086
280 233	Novartis AG	26 190 695
37 097	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	26 055 631
94 128	Roche Holding AG	24 419 416
2 584 408	HSBC Holdings Plc	19 310 920
144 049	SAP SE	17 683 177
345 496	Unilever Plc	15 980 783
146 847	Sanofi SA	15 013 326
102 214	Siemens AG	13 644 400
32 677	L'Oreal SA	12 798 886
54 450	Allianz SE	12 146 844
74 184	Schneider Electric SE	11 418 503
305 862	Diageo Plc	10 787 905
448 755	UBS Group AG	10 384 181
538 359	GSK Plc	9 303 161
441 278	Deutsche Telekom AG	8 899 950
20 171	Zurich Insurance Group AG	8 798 125

## L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits EUR
37 550	ASML Holding NV	23 476 153
244 043	Novo Nordisk A/S	22 534 400
216 216	Nestle SA	22 373 281
23 967	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17 127 248
123 436	AstraZeneca Plc	14 481 736
160 547	Novartis AG	14 058 400
56 426	Roche Holding AG	13 947 074
84 529	SAP SE	11 420 786
1 504 149	HSBC Holdings Plc	10 527 405
63 852	Siemens AG	9 054 043
203 182	Unilever Plc	8 987 248
19 453	L'Oreal SA	8 138 309
46 821	Schneider Electric SE	7 574 857
87 450	Sanofi SA	7 478 417
31 765	Allianz SE	7 172 905
289 015	UBS Group AG	6 887 188
183 604	Diageo Plc	6 212 170
51 337	Cie Financiere Richemont SA	6 059 971
268 624	Deutsche Telekom AG	5 732 313
12 173	Zurich Insurance Group AG	5 472 261

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
404 096	Apple Inc	70 878 621
140 592	Microsoft Corp	47 068 587
58 292	NVIDIA Corp	25 817 582
170 837	Amazon.com Inc	22 942 664
75 543	Tesla Inc	19 086 740
103 341	Alphabet Inc - Class A	14 042 994
22 955	Eli Lilly & Co	13 082 403
91 262	Alphabet Inc	12 515 325
38 392	Meta Platforms Inc - Class A	12 239 101
62 070	Johnson & Johnson	9 654 192
66 142	Procter & Gamble Co/The	9 623 081
16 919	UnitedHealth Group Inc	8 780 244
23 096	Berkshire Hathaway Inc - Class B	8 033 935
8 907	Broadcom Inc	7 644 843
43 451	JPMorgan Chase & Co	6 301 375
38 794	Walmart Inc	6 145 332
25 575	Visa Inc - Class A	5 982 795
36 054	PepsiCo Inc	5 958 152
182 352	Pfizer Inc	5 817 850
55 322	Merck & Co Inc	5 690 179

## L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
91 251	Apple Inc	17 756 946
18 455	Microsoft Corp	5 968 009
9 723	NVIDIA Corp	4 747 346
95 379	General Motors Co	3 451 203
33 863	Activision Blizzard Inc	3 214 639
2 203	Broadcom Inc	2 406 087
7 114	Meta Platforms Inc - Class A	2 103 596
15 429	Amazon.com Inc	2 019 386
10 178	Johnson & Johnson	1 645 198
11 694	Advanced Micro Devices Inc	1 635 931
7 127	Seagen Inc	1 621 613
10 490	VMware LLC	1 504 887
3 743	Home Depot Inc/The	1 306 054
2 322	Eli Lilly & Co	1 282 558
15 772	Veralto Corp	1 279 205
2 409	Thermo Fisher Scientific Inc	1 263 110
9 242	Alphabet Inc - Class A	1 205 396
9 333	Jabil Inc	1 201 494
8 249	Alphabet Inc	1 089 271
13 272	CF Industries Holdings Inc	1 062 393

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
103 228	Toyota Tsusho Corp	6 245 957
478 836	Mitsubishi Electric Corp	6 097 343
227 837	Hanwha Solutions Corp	5 510 021
23 499	SolarEdge Technologies Inc	2 921 043
25 895	Enphase Energy Inc	2 869 520
210 633	Siemens Energy AG	2 610 850
164 001	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2 570 296
103 302	Canadian Solar Inc	2 546 398
18 312	Acciona SA	2 455 813
101 286	Valmet Oyj	2 451 762
110 462	West Holdings Corp	2 347 312
132 427	Northland Power Inc	2 195 076
49 381	Alfen N.V. '144A'	2 185 706
39 657	Orsted AS '144A'	2 172 010
27 390	Nexans SA	2 120 180
541 940	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	2 104 570
90 774	Vestas Wind Systems A/S	2 074 940
119 806	EDP Renovaveis SA	2 060 957
343 948	Hitachi Zosen Corp	1 935 999
38 846	ANDRITZ AG	1 922 151
606 214	Emeren Group Ltd ADR	1 730 661
79 546	Boralex Inc	1 729 234
102 367	Fugro NV	1 715 358
102 343	Engie SA	1 659 708
27 156	NextEra Energy Inc	1 645 414
62 269	ERG SpA	1 615 241
34 196	Mitsubishi Corp	1 610 591
10 207	First Solar Inc	1 605 350
57 142	Neoen SA '144A'	1 604 723
138 271	Iberdrola SA	1 600 675
6 889	Tesla Inc	1 564 738
145 203	Worley Ltd	1 564 658
100 167	Marubeni Corp	1 528 384
129 631	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 464 846
20 458	SMA Solar Technology AG	1 382 479
67 369	Array Technologies Inc	1 242 389
213 332	Scatec ASA '144A'	1 238 404
36 120	Ameresco Inc - Class A	1 153 728

## L&G Clean Energy UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
34 941	Schneider Electric SE	5 876 012
65 755	Ormat Technologies Inc	4 908 499
373 476	Nordex SE	4 655 853
66 200	Mitsubishi Corp	3 370 836
168 344	Fugro NV	2 708 076
9 951	Tesla Inc	2 659 680
100 498	Greenergy Renovables SA	2 609 243
5 746 763	Obrascon Huarte Lain SA	2 600 153
80 416	Neoen SA '144A'	2 434 302
136 200	Marubeni Corp	2 286 050
92 345	Array Technologies Inc	2 236 084
473 403	Soltec Power Holdings SA	1 817 179
99 088	Engie SA	1 595 674
135 235	Worley Ltd	1 496 235
17 753	SMA Solar Technology AG	1 305 396
107 028	Iberdrola SA	1 262 937
163 022	Scatec ASA '144A'	1 041 903
187 162	Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SA	947 122
75 700	Sumitomo Electric Industries Ltd	923 573
19 540	Ameresco Inc - Class A	799 857
28 817	ERG SpA	776 370
47 989	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	747 703
13 835	ANDRITZ AG	741 469
31 300	Boralex Inc	739 913
123 200	Hitachi Zosen Corp	729 868
36 400	West Holdings Corp	729 159
11 465	NextEra Energy Inc	726 034
39 713	EDP Renovaveis SA	713 018
8 732	Nexans SA	711 559
4 047	First Solar Inc	706 141
29 544	Vestas Wind Systems A/S	691 063
26 874	Valmet Oyj	681 755
4 822	Acciona SA	664 362
37 000	Northland Power Inc	654 719

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

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

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
1 100 000	Cadent Finance Plc 'EMTN'	2,13 %	22/09/2028	937 421
1 100 000	Investec PLC 'EMTN' FRN	1,88 %	16/07/2028	896 758
1 000 000	HSBC Holdings Plc	2,63 %	16/08/2028	870 994
900 000	UBS Group AG 'EMTN' FRN	2,25 %	09/06/2028	770 385
800 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	4,75 %	30/08/2028	758 485
800 000	Yorkshire Building Society 'EMTN' FRN	3,38 %	13/09/2028	688 138
600 000	Orange SA 'EMTN'	8,13 %	20/11/2028	686 595
700 000	CaixaBank SA FRN	3,50 %	06/04/2028	649 672
700 000	MassMutual Global Funding II 'GMTN'	1,38 %	15/12/2026	642 425
600 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	586 459
675 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	2,00 %	17/10/2027	575 346
700 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	1,38 %	14/09/2028	557 504
527 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	529 766
600 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 'EMTN'	1,25 %	12/10/2028	517 116
450 000	SSE PLC 'EMTN'	8,38 %	20/11/2028	510 263
500 000	HSBC Holdings Plc	6,75 %	11/09/2028	505 511
550 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	2,25 %	14/01/2028	479 933
400 000	Pacific Life Global Funding II 'EMTN'	5,38 %	30/11/2028	415 604
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18/08/2029	399 336
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	5,25 %	26/05/2026	394 116
430 000	Diageo Finance Plc 'EMTN'	2,38 %	08/06/2028	386 034
400 000	Deutsche Bank AG FRN	4,00 %	24/06/2026	377 580
400 000	ABN AMRO Bank NV 'EMTN'	1,38 %	16/01/2025	376 240
400 000	Banco Santander SA 'EMTN' FRN	3,13 %	06/10/2026	375 433
400 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 'EMTN'	1,63 %	25/09/2025	368 844
400 000	Cooperatieve Rabobank UA FRN	1,88 %	12/07/2028	349 232
400 000	Lloyds Banking Group Plc 'EMTN' FRN	2,00 %	12/04/2028	345 614
400 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	12/10/2028	343 292
400 000	Southern Water Services Finance Ltd 'EMTN'	2,38 %	28/05/2028	329 023
350 000	Toronto-Dominion Bank/The 'EMTN'	2,88 %	05/04/2027	322 451
350 000	InterContinental Hotels Group Plc 'EMTN'	3,38 %	08/10/2028	314 152
320 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2024	313 082

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

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
960 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,13 %	17/01/2024	950 383
1 050 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	921 869
690 000	Citigroup Inc	2,75 %	24/01/2024	681 132
670 000	New York Life Global Funding	1,63 %	15/12/2023	661 466
700 000	Barclays Plc 'EMTN'	3,25 %	12/02/2027	631 768
630 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14/02/2024	630 688
580 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31/07/2025	574 200
550 000	Land Securities Capital Markets Plc 'EMTN'	1,97 %	08/02/2024	543 052
510 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15/04/2024	513 412
500 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'EMTN'	4,13 %	02/04/2024	497 705
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 'EMTN'	2,25 %	18/12/2023	494 790
480 000	Eastern Power Networks Plc 'EMTN'	5,75 %	08/03/2024	479 683
449 000	Nationwide Building Society 'EMTN'	6,13 %	21/08/2028	447 545
413 000	Phoenix Group Holdings Plc	6,63 %	18/12/2025	419 356
400 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18/08/2029	400 316
400 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12/02/2024	398 340
400 000	Western Power Distribution Plc	3,63 %	06/11/2023	397 372
400 000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN'	1,63 %	15/12/2023	394 632
400 000	Nationwide Building Society FRN	6,18 %	07/12/2027	394 350
400 000	BPCE SA 'EMTN'	6,13 %	24/05/2029	392 228
400 000	BUPA Finance Plc	2,00 %	05/04/2024	389 102
400 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	2,63 %	16/12/2024	378 924
420 000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,00 %	21/09/2025	376 923
366 000	Coventry Building Society 'EMTN'	1,88 %	24/10/2023	362 633
350 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 'EMTN'	4,00 %	24/09/2025	342 874
320 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2024	313 830
319 000	Swedbank AB 'GMTN' FRN	5,88 %	24/05/2029	311 136
300 000	Credit Agricole SA 'GMTN'	7,38 %	18/12/2023	300 453
300 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,13 %	26/02/2024	300 072
300 000	UBS AG/London	0,63 %	18/12/2023	295 501
300 000	Banco Santander SA 'EMTN'	1,38 %	31/07/2024	287 430
300 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	280 185
300 000	Barclays Plc FRN	1,70 %	03/11/2026	269 205
260 000	Wells Fargo & Co	2,13 %	20/12/2023	256 516
260 000	DNB Bank ASA	1,63 %	15/12/2023	256 412
250 000	Amgen Inc	5,50 %	07/12/2026	250 558

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
575 000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07/09/2033	609 968
500 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	6,50 %	17/09/2040	562 236
500 000	BNP Paribas SA 'EMTN' FRN	6,00 %	18/08/2029	497 403
500 000	Ford Motor Credit Co LLC 'EMTN'	4,54 %	06/03/2025	490 435
500 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	471 875
450 000	Rothesay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16/05/2033	434 209
400 000	Pension Insurance Corp Plc	8,00 %	13/11/2033	430 976
400 000	Bank of America Corp 'EMTN'	7,00 %	31/07/2028	430 798
500 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 'EMTN'	1,88 %	02/11/2028	421 883
400 000	Santander UK Group Holdings Plc 'EMTN' FRN	7,48 %	29/08/2029	407 547
450 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 'EMTN'	2,00 %	20/10/2025	404 839
400 000	Credit Agricole SA 'EMTN' FRN	6,38 %	14/06/2031	400 361
400 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	13/02/2041	389 104
407 000	Whitbread Group Plc	3,38 %	16/10/2025	385 192
400 000	ING Groep NV 'EMTN'	3,00 %	18/02/2026	382 524
373 000	Danske Bank A/S 'EMTN' FRN	6,50 %	23/08/2028	375 039
500 000	BNP Paribas SA 'EMTN'	1,25 %	13/07/2031	373 662
400 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	3,25 %	13/04/2027	358 587
400 000	M&G Plc 'EMTN' FRN	5,56 %	20/07/2055	346 631
400 000	Metropolitan Life Global Funding I	0,63 %	08/12/2027	340 437

## L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
500 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	475 904
400 000	Lloyds Bank Plc 'EMTN'	7,50 %	15/04/2024	402 995
400 000	Volkswagen Financial Services NV 'EMTN'	5,88 %	23/05/2029	399 681
400 000	AA Bond Co Ltd 'EMTN'	6,27 %	31/07/2025	396 000
380 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	7,13 %	14/02/2024	380 730
350 000	Severn Trent Utilities Finance Plc	6,25 %	07/06/2029	357 974
334 000	UBS Group AG FRN	7,00 %	30/09/2027	339 027
500 000	Aroundtown SA 'EMTN'	3,00 %	16/10/2029	329 050
350 000	Svenska Handelsbanken AB 'EMTN' FRN	4,63 %	23/08/2032	327 397
300 000	British Telecommunications Plc	5,75 %	07/12/2028	303 454
300 000	Land Securities Capital Markets PLC 'EMTN'	1,97 %	08/02/2024	296 780
300 000	Citigroup Inc	2,75 %	24/01/2024	295 959
300 000	Barclays PLC 'EMTN'	3,13 %	17/01/2024	295 875
300 000	Diageo Finance PLC	2,88 %	27/03/2029	271 592
305 000	General Motors Financial Co Inc	1,55 %	30/07/2027	263 119
250 000	Rothsay Life Plc 'EMTN'	7,73 %	16/05/2033	259 468
500 000	United Kingdom Gilt	1,50 %	31/07/2053	255 459
300 000	UBS Group AG FRN	2,13 %	15/11/2029	251 670
300 000	Westfield America Management Ltd	2,63 %	30/03/2029	238 084
200 000	UBS Group AG FRN	7,38 %	07/09/2033	219 380
250 000	Metropolitan Life Global Funding I 'GMTN'	1,63 %	21/09/2029	202 239
200 000	Heathrow Funding Ltd 'EMTN'	5,88 %	13/05/2041	201 257
200 000	RI Finance Bonds No 3 Plc	6,13 %	13/11/2028	201 041
250 000	New York Life Global Funding 'GMTN'	0,75 %	14/12/2028	200 918
200 000	Deutsche Bank AG 'EMTN'	3,88 %	12/02/2024	197 216
200 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 'EMTN'	1,75 %	11/07/2024	195 982
200 000	Time Warner Cable LLC	5,75 %	02/06/2031	190 967

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

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
3 800 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	4,50 %	23/04/2028	3 758 575
3 775 000	Kuwait International Government Bond 'REGS'	3,50 %	20/03/2027	3 597 171
2 850 000	Bahrain Government International Bond 'REGS'	7,00 %	12/10/2028	2 867 634
2 684 000	Republic of Uzbekistan International Bond 'REGS'	7,85 %	12/10/2028	2 668 304
2 700 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	6,00 %	19/07/2028	2 634 049
2 570 000	MVM Energetika Zrt	7,50 %	09/06/2028	2 618 602
2 600 000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6,50 %	29/06/2028	2 612 804
2 700 000	Colombia Government International Bond	3,88 %	25/04/2027	2 464 782
2 350 000	Hungary Government International Bond 'REGS'	6,13 %	22/05/2028	2 366 136
2 200 000	Saudi Government International Bond 'REGS'	4,00 %	17/04/2025	2 150 548
2 160 000	Jordan Government International Bond 'REGS'	4,95 %	07/07/2025	2 074 379
1 950 000	Republic of Poland Government International Bond	5,50 %	16/11/2027	1 985 656
2 000 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	5,25 %	25/11/2027	1 952 652
1 950 000	Oman Sovereign Sukuk Co 'REGS'	5,93 %	31/10/2025	1 943 457
1 910 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 'REGS'	5,75 %	12/05/2025	1 898 227
1 805 000	Brazilian Government International Bond	8,75 %	04/02/2025	1 893 001
1 950 000	Dominican Republic International Bond 'REGS'	5,95 %	25/01/2027	1 885 557
1 800 000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28/04/2028	1 855 495
1 900 000	Banco del Estado de Chile 'REGS'	2,70 %	09/01/2025	1 828 355
1 875 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,40 %	16/04/2025	1 819 788

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

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
4 336 000	Hungary Government International Bond	5,38 %	25/03/2024	4 330 194
3 673 000	Republic of Poland Government International Bond	4,00 %	22/01/2024	3 651 498
3 300 000	Croatia Government International Bond 'REGS'	6,00 %	26/01/2024	3 300 198
2 076 000	Romanian Government International Bond 'REGS'	4,88 %	22/01/2024	2 069 995
2 000 000	Colombia Government International Bond	4,00 %	26/02/2024	2 000 000
1 970 000	Qatar Government International Bond 'REGS'	3,38 %	14/03/2024	1 952 252
2 000 000	Petronas Capital Ltd 'REGS'	3,50 %	18/03/2025	1 935 200
1 850 000	Kazakhstan Government International Bond 'REGS'	3,88 %	14/10/2024	1 838 855
1 710 000	Republic of South Africa Government International Bond	4,67 %	17/01/2024	1 698 885
1 650 000	Jamaica Government International Bond	6,75 %	28/04/2028	1 695 084
1 548 000	Philippine Government International Bond	4,20 %	21/01/2024	1 538 884
1 510 000	Hungary Government International Bond	5,75 %	22/11/2023	1 510 000
1 500 000	Abu Dhabi Government International Bond 'REGS'	2,50 %	16/04/2025	1 435 339
1 300 000	Republic of South Africa Government International Bond	5,88 %	16/09/2025	1 290 224
3 800 000	Argentine Republic Government International Bond	1,00 %	09/07/2029	1 272 946
1 270 000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 'REGS'	5,62 %	12/02/2024	1 263 405
1 253 333	Uruguay Government International Bond	4,50 %	14/08/2024	1 252 339
1 250 000	Republic of Azerbaijan International Bond 'REGS'	4,75 %	18/03/2024	1 241 328
1 200 000	Panama Government International Bond	3,75 %	16/03/2025	1 165 100
1 200 000	Egypt Government International Bond 'REGS'	6,20 %	01/03/2024	1 151 822
1 145 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co	5,63 %	27/02/2024	1 136 017
1 200 000	Export-Import Bank of India 'REGS'	3,38 %	05/08/2026	1 132 716
1 200 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 'REGS'	3,63 %	01/08/2027	1 115 784

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
17 000 000	China Government Bond	2,55 %	15/10/2028	2 378 669
16 300 000	China Government Bond	2,40 %	15/07/2028	2 241 637
15 600 000	China Government Bond	2,30 %	15/05/2026	2 165 502
14 800 000	China Government Bond	2,60 %	15/09/2030	2 047 572
14 700 000	China Government Bond	2,52 %	25/08/2033	1 989 625
14 200 000	China Government Bond	2,62 %	25/06/2030	1 964 641
13 100 000	China Government Bond	2,18 %	15/08/2026	1 790 065
11 700 000	China Government Bond	2,67 %	25/11/2033	1 648 599
10 300 000	China Government Bond	2,62 %	15/04/2028	1 440 894
9 300 000	China Government Bond	2,67 %	25/05/2033	1 295 223
8 600 000	China Government Bond	2,28 %	25/11/2025	1 180 492
8 400 000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11/05/2026	1 166 327
8 100 000	China Government Bond	2,80 %	25/03/2030	1 133 598
7 500 000	China Government Bond	3,02 %	27/05/2031	1 071 597
6 400 000	China Government Bond	2,88 %	25/02/2033	900 079
6 100 000	Agricultural Development Bank of China	2,46 %	27/07/2025	853 018
5 500 000	China Government Bond	2,46 %	15/02/2026	770 827
5 400 000	China Development Bank	2,52 %	25/05/2028	747 004
5 200 000	Agricultural Development Bank of China	2,63 %	07/06/2028	715 207
4 900 000	China Development Bank	3,43 %	14/01/2027	700 177
5 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,01 %	16/03/2030	699 970
4 800 000	China Government Bond	3,13 %	21/11/2029	690 823
4 600 000	China Government Bond	2,48 %	25/09/2028	640 240
4 600 000	China Government Bond	2,18 %	25/08/2025	639 209
4 500 000	Agricultural Development Bank of China	2,60 %	01/12/2025	619 848

## L&G China CNY Bond UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
12 500 000	China Government Bond	2,84 %	08/04/2024	1 716 707
11 400 000	China Government Bond	3,19 %	11/04/2024	1 569 783
6 100 000	China Government Bond	3,57 %	22/06/2024	843 490
6 000 000	China Government Bond	2,88 %	25/02/2033	835 969
5 400 000	China Government Bond	3,28 %	03/12/2027	770 663
5 000 000	China Government Bond	3,13 %	21/11/2029	709 031
5 000 000	China Government Bond	4,00 %	19/06/2024	694 780
4 700 000	Agricultural Development Bank of China	2,55 %	11/05/2026	645 762
4 500 000	Agricultural Development Bank of China	3,30 %	05/11/2031	633 360
4 300 000	China Government Bond	4,42 %	20/03/2024	598 753
3 990 000	China Development Bank	3,30 %	01/02/2024	562 094
4 000 000	China Government Bond	3,22 %	06/12/2025	556 963
4 000 000	China Government Bond	2,40 %	15/07/2028	546 100
3 700 000	China Government Bond	3,40 %	09/02/2027	525 627
3 800 000	Agricultural Development Bank of China	3,51 %	03/04/2024	522 871
3 500 000	Export-Import Bank of China/The	2,87 %	06/02/2028	481 522
3 200 000	China Government Bond	2,47 %	02/09/2024	439 422
3 000 000	China Government Bond	3,27 %	19/11/2030	428 418
3 000 000	China Government Bond	3,02 %	27/05/2031	423 124
3 000 000	China Government Bond	3,61 %	07/06/2025	422 671
3 000 000	China Government Bond	3,03 %	11/03/2026	418 580
3 000 000	China Government Bond	3,02 %	22/10/2025	417 689
3 000 000	China Government Bond	2,80 %	25/03/2030	416 020
3 000 000	China Government Bond	2,99 %	15/10/2025	415 706
3 000 000	China Development Bank	2,98 %	22/04/2032	415 668
3 000 000	Agricultural Development Bank of China	3,24 %	14/08/2024	414 858
3 000 000	Agricultural Development Bank of China	2,74 %	23/02/2027	414 356
3 000 000	China Government Bond	2,30 %	15/05/2026	412 172
3 000 000	China Government Bond	2,37 %	20/01/2027	408 957
3 000 000	China Government Bond	2,24 %	25/05/2025	408 882
2 900 000	China Development Bank	3,43 %	14/01/2027	408 709
2 800 000	China Government Bond	3,20 %	16/03/2024	386 915
2 500 000	Export-Import Bank of China/The	3,28 %	11/02/2024	351 928
2 500 000	Agricultural Development Bank of China	2,97 %	14/10/2032	345 823
2 500 000	China Government Bond	2,69 %	12/08/2026	345 582
2 500 000	China Development Bank	3,00 %	17/06/2024	344 708
2 400 000	Export-Import Bank of China/The	3,38 %	16/07/2031	340 393
2 300 000	Agricultural Development Bank of China	2,78 %	21/07/2024	322 805
2 300 000	China Development Bank	3,09 %	09/08/2028	321 063
2 300 000	Export-Import Bank of China/The	3,14 %	02/04/2024	320 027

## L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût GBP
9 110 000	United Kingdom Gilt	1,63 %	22/10/2028	8 038 976
5 095 000	United Kingdom Gilt	4,50 %	07/06/2028	5 149 550
4 900 000	United Kingdom Gilt	3,50 %	22/10/2025	4 772 656
3 500 000	United Kingdom Gilt	6,00 %	07/12/2028	3 917 025
1 550 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	1 440 997
1 430 000	United Kingdom Gilt	1,50 %	22/07/2026	1 313 373
1 320 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	1 238 164
1 060 000	United Kingdom Gilt	4,25 %	07/12/2027	1 052 287
1 050 000	United Kingdom Gilt	4,13 %	29/01/2027	1 028 987
1 030 000	United Kingdom Gilt	1,00 %	22/04/2024	1 003 757
990 000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07/03/2025	992 818
990 000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07/09/2024	968 935
1 080 000	United Kingdom Gilt	1,25 %	22/07/2027	966 381
1 000 000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07/09/2025	950 864
960 000	United Kingdom Gilt	0,38 %	22/10/2026	851 666
930 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	842 792
800 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	664 638
400 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2024	388 740

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits GBP
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
1 250 000	United Kingdom Gilt	0,63 %	07/06/2025	1 169 491
1 160 000	United Kingdom Gilt	1,50 %	22/07/2026	1 070 272
1 080 000	United Kingdom Gilt	0,25 %	31/01/2025	1 018 855
1 000 000	United Kingdom Gilt	2,75 %	07/09/2024	979 457
950 000	United Kingdom Gilt	5,00 %	07/03/2025	952 507
1 050 000	United Kingdom Gilt	1,25 %	22/07/2027	939 088
960 000	United Kingdom Gilt	2,00 %	07/09/2025	913 270
850 000	United Kingdom Gilt	4,25 %	07/12/2027	845 658
940 000	United Kingdom Gilt	0,38 %	22/10/2026	832 416
790 000	United Kingdom Gilt	4,13 %	29/01/2027	777 395
850 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	30/01/2026	773 704
850 000	United Kingdom Gilt	0,13 %	31/01/2028	709 733
300 000	United Kingdom Gilt	4,50 %	07/06/2028	300 525

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

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	Cheniére Corpus Christi Holdings LLC	5,88 %	31/03/2025	300 214
300 000	Bank of America Corp FRN	5,93 %	15/09/2027	300 000
300 000	Hewlett Packard Enterprise Co	4,90 %	15/10/2025	297 859
300 000	ING Groep NV FRN	3,87 %	28/03/2026	292 408
300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,30 %	07/04/2025	291 445
300 000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06/06/2025	289 528
300 000	Santander Holdings USA Inc	3,45 %	02/06/2025	288 756
300 000	Bank of Nova Scotia/The	4,50 %	16/12/2025	287 961
300 000	Bank of America Corp FRN	5,87 %	15/09/2034	285 310
300 000	Santander UK Group Holdings Plc FRN	1,53 %	21/08/2026	271 176
300 000	Charles Schwab Corp/The	3,20 %	02/03/2027	270 820
300 000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN	2,13 %	24/11/2026	270 273
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN	2,34 %	19/01/2028	264 295
250 000	Pricoa Global Funding I '144A'	5,55 %	28/08/2026	249 748
300 000	KeyCorp 'MTN'	2,25 %	06/04/2027	249 168
250 000	Waste Management Inc	4,88 %	15/02/2034	246 255
250 000	MassMutual Global Funding II '144A'	5,05 %	14/06/2028	244 400

## L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

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	Electricite de France SA '144A'	3,63 %	13/10/2025	409 390
425 000	Centene Corp	2,63 %	01/08/2031	331 470
300 000	British Telecommunications PLC '144A'	3,25 %	08/11/2029	272 613
300 000	Mars Inc '144A'	3,95 %	01/04/2049	246 700
250 000	Manufacturers & Traders Trust Co 'BKNT'	3,40 %	17/08/2027	227 179
225 000	Bank of America Corp FRN	6,23 %	23/07/2024	225 000
200 000	Bank of America Corp FRN	6,02 %	10/11/2028	205 928
200 000	Mizuho Financial Group Inc FRN	5,75 %	27/05/2034	201 250
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	3,75 %	20/07/2023	200 000
200 000	Societe Generale SA	4,25 %	14/09/2023	200 000
200 000	Santander UK Group Holdings Plc	4,80 %	15/11/2024	200 000
200 000	Lloyds Banking Group Plc	4,05 %	16/08/2023	200 000
200 000	Nationwide Building Society	4,36 %	01/08/2024	200 000
200 000	Barclays PLC	5,20 %	12/05/2026	197 338
200 000	Toronto-Dominion Bank/The	3,77 %	06/06/2025	196 074
250 000	Zions Bancorp NA	3,25 %	29/10/2029	195 000
200 000	Equinix Inc	2,63 %	18/11/2024	194 876
233 000	Laboratory Corp of America Holdings	2,70 %	01/06/2031	194 009
200 000	Phoenix Group Holdings Plc 'EMTN'	5,38 %	06/07/2027	190 875

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

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
3 630 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12/01/2032	3 380 462
2 550 000	Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC 'REGS'	10,00 %	15/11/2028	2 602 168
2 030 000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15/11/2029	1 988 287
1 860 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11/04/2053	1 871 213
2 350 000	KazMunayGas National Co JSC 'REGS'	3,50 %	14/04/2033	1 820 775
2 850 000	Braskem Idesa SAPI 'REGS'	6,99 %	20/02/2032	1 730 750
1 650 000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	8,50 %	30/09/2033	1 596 945
1 541 000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'REGS'	6,50 %	07/11/2033	1 537 415
1 500 000	Emirates NBD Bank PJSC 'EMTN'	5,88 %	11/10/2028	1 498 200
1 800 000	Energian Israel Finance Ltd '144A'	5,88 %	30/03/2031	1 495 665
1 525 000	Bangkok Bank PCL/Hong Kong 'REGS'	5,50 %	21/09/2033	1 460 981
1 500 000	Shelf Drilling Holdings Ltd 'REGS'	8,25 %	15/02/2025	1 443 450
1 400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN	6,32 %	04/04/2034	1 400 000
1 500 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5,13 %	09/05/2029	1 397 170
1 500 000	Singapore Airlines Ltd 'EMTN'	3,38 %	19/01/2029	1 384 265
1 350 000	Cemex SAB de CV 'REGS' FRN (Perpetual)	9,13 %	14/06/2172	1 360 625
1 300 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17/01/2026	1 302 491
1 300 000	Bank of China Ltd/New York NY 'EMTN'	4,63 %	26/06/2026	1 293 326
1 250 000	SK On Co Ltd	5,38 %	11/05/2026	1 257 713
1 250 000	BOC Aviation Ltd 'GMTN'	4,50 %	23/05/2028	1 243 079

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

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
5 630 000	Reliance Industries Ltd 'REGS'	2,88 %	12/01/2032	5 018 622
2 400 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,75 %	15/08/2029	2 000 378
2 030 000	Canpack SA / Canpack US LLC 'REGS'	3,88 %	15/11/2029	1 988 287
2 050 000	America Movil SAB de CV	6,13 %	30/03/2040	1 985 769
1 960 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co	5,68 %	11/04/2053	1 975 777
1 881 000	Fab Sukuk Co Ltd	3,88 %	22/01/2024	1 858 372
1 900 000	Banco do Brasil SA/Cayman 'REGS'	4,63 %	15/01/2025	1 856 410
1 700 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 'REGS'	4,25 %	19/06/2024	1 688 950
1 600 000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'REGS'	5,38 %	17/04/2025	1 588 325
1 600 000	BOC Aviation USA Corp 'REGS'	1,63 %	29/04/2024	1 544 848
1 500 000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 'REGS'	6,13 %	23/02/2038	1 526 276
1 550 000	SNB Funding Ltd	2,75 %	02/10/2024	1 498 540
1 500 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 'REGS'	4,00 %	08/04/2024	1 490 625
1 600 000	Prosus NV '144A'	3,26 %	19/01/2027	1 484 000
1 600 000	Bidvest Group UK Plc/The 'REGS'	3,63 %	23/09/2026	1 472 858
1 786 946	AES Panama Generation Holdings SRL 'REGS'	4,38 %	31/05/2030	1 459 282
1 700 000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 'REGS'	5,38 %	04/04/2032	1 452 889
1 750 000	Antofagasta PLC 'REGS'	2,38 %	14/10/2030	1 370 589
1 300 000	SK Hynix Inc 'REGS'	6,25 %	17/01/2026	1 302 491
1 450 000	Altice Financing SA 'REGS'	5,00 %	15/01/2028	1 279 625

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
1 249 182	Siemens Energy AG	15 821 962
264 185	Orsted AS '144A'	12 088 273
484 140	Bloom Energy Corp - Class A	6 083 838
4 856 625	FuelCell Energy Inc	5 934 200
235 296	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	4 336 120
11 006 560	Aker Horizons ASA	4 035 063
4 074 311	NEL ASA	3 136 179
83 341	Kolon Industries Inc	2 797 471
646 133	Plug Power Inc	2 601 555
133 486	Johnson Matthey Plc	2 551 118
436 430	Ballard Power Systems Inc	1 601 405
21 580	Chemours Co/The	594 482
86 244	Ceres Power Holdings Plc	232 538
1 800	Nippon Sanso Holdings Corp	40 243
2 400	Toyota Motor Corp	38 818
88	Linde Plc	33 010
139	Cummins Inc	32 475
181	Air Liquide SA	31 712
111	Air Products and Chemicals Inc	31 617
221	Hyundai Motor Co	30 740

## L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
648 900	Nippon Sanso Holdings Corp	16 832 434
721 900	Toyota Motor Corp	13 784 383
4 123 092	Weichai Power Co Ltd 'H'	7 182 829
15 493	Linde Plc	6 233 268
94 800	Kyocera Corp	4 984 508
22 421	Air Liquide SA	4 080 566
14 718	Air Products and Chemicals Inc	4 010 389
206 871	Doosan Fuel Cell Co Ltd	3 063 017
13 045	Cummins Inc	2 959 461
118 111	SFC Energy AG	2 437 926
2 139 534	Hyzon Motors Inc	2 325 462
3 154 662	ITM Power Plc	2 241 580
105 533	Industrie De Nora SpA	1 739 346
53 187	Chemours Co/The	1 506 958
10 112	Hyundai Motor Co	1 427 276
971 459	FuelCell Energy Inc	1 372 447
103 579	Bloom Energy Corp - Class A	1 363 975
24 383	Orsted AS '144A'	1 330 297
65 196	Johnson Matthey Plc	1 290 729
321 493	Ballard Power Systems Inc	1 155 867
92 420	Siemens Energy AG	1 132 762
165 145	Plug Power Inc	985 241

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût GBP
1 339 689	Barclays Plc	2 168 119
254 623	Hargreaves Lansdown Plc	1 989 570
281 497	OSB Group Plc	918 701
23 510	Bank of Georgia Group Plc	875 662
18 570	Anglo American Plc	425 006
438 901	Lloyds Banking Group Plc	190 641
5 608	British American Tobacco Plc	147 968
1 804	Rio Tinto Plc	93 404
35 727	Legal & General Group Plc	81 698
10 860	IG Group Holdings Plc	74 685
2 194	Admiral Group Plc	52 449
3 473	Intermediate Capital Group Plc	50 899
4 407	BAE Systems Plc	47 124
1 428	Diageo Plc	43 633
378	Games Workshop Group Plc	41 648
34 972	Taylor Wimpey Plc	41 176
4 080	National Grid Plc	41 065
12 735	Moneysupermarket.com Group Plc	34 363
17 463	Ashmore Group Plc	33 089
1 378	Rathbones Group Plc	24 410

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits GBP
898 967	Direct Line Insurance Group Plc	1 645 795
150 443	Persimmon Plc	1 621 257
61 738	Plus500 Ltd	846 283
54 168	BAE Systems Plc	569 195
22 870	Admiral Group Plc	558 417
4 691	Games Workshop Group Plc	535 972
97 885	Chesnara Plc	266 139
6 771	RHI Magnesita NV	238 169
16 157	Intermediate Capital Group Plc	226 173
15 720	National Grid Plc	161 432
21 945	IG Group Holdings Plc	153 419
103 323	Taylor Wimpey Plc	122 710
3 231	Diageo Plc	100 003
10 577	Ocean Wilsons Holdings Ltd	98 551
37 108	Man Group Plc/Jersey	79 683
3 451	Rathbones Group Plc	59 890
8 055	Paragon Banking Group Plc	40 785
19 204	Ashmore Group Plc	37 461
13 397	Moneysupermarket.com Group Plc	34 886
1 578	Anglo American Plc	26 347

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

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût EUR
15 369	UniCredit SpA	333 710
80 116	AIB Group Plc	328 138
18 361	Kesko Oyj	326 924
5 034	Boliden AB	131 349
15 548	Billerud Aktiebolag	114 385
2 003	Vontobel Holding AG	111 623
58 939	Alm Brand A/S	87 343
47	AP Moller - Maersk A/S - Class B	79 231
2 210	Yara International ASA	78 264
13 040	Norsk Hydro ASA	71 574
42 011	Saras SpA	55 821
12 296	OC Oerlikon Corp AG	52 299
2 934	Swedbank AB	49 223
11 569	EDP - Energias de Portugal SA	46 414
1 025	Elisa Oyj	46 047
1 133	Ageas SA/NV	45 538
5 882	Austevoll Seafood ASA	39 575
3 813	Nordea Bank Abp	39 309
1 046	Erste Group Bank AG	34 452
1 094	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	32 687
1 689	Tryg A/S	30 862
725	Sampo Oyj - Class A	30 060
191	Baloise Holding AG	27 717

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

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits EUR
12 158	SCOR SE	372 889
3 599	Swiss Re AG	351 180
33 991	Telenor ASA	347 777
3 105	DSM-Firmenich AG	241 981
2 070	BE Semiconductor Industries NV	193 385
11 516	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	134 580
5 456	UBS Group AG	129 968
3 824	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	125 980
18 644	Enel SpA	112 992
1 497	Heidelberg Materials AG	105 962
613	Air Liquide SA	98 017
12 940	Terna - Rete Elettrica Nazionale	97 079
917	Sanofi SA	92 726
5 849	Redeia Corp SA	87 941
415	Hannover Rueck SE	87 027
232	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	86 667
6 788	Atlas Copco AB	82 524
1 332	Holcim AG	79 387
585	Helvetia Holding AG	76 870
4 033	Assicurazioni Generali SpA	75 431
827	Bayerische Motoren Werke AG - Preference	74 834
128	Swiss Life Holding AG	73 602
4 414	Enagas SA	69 358
4 508	Mowi ASA	68 975
16 915	EDP - Energias de Portugal SA	68 259

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
7 680	Samsung Life Insurance Co Ltd	418 739
6 209	Kia Corp	375 209
71 180	CSR Ltd	262 233
70 458	Genesis Energy Ltd	103 990
103 261	Centuria Capital Group	103 414
1 884	Mineral Resources Ltd	87 937
20 657	Elders Ltd	85 810
47 048	Orora Ltd	84 539
106 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	78 886
53 000	Xinyi Glass Holdings Ltd	78 320
7 800	Venture Corp Ltd	77 395
3 641	Lotte Corp	72 380
12 048	APA Group	67 352
1 647	ASX Ltd	62 200
19 735	Metcash Ltd	46 402
37 500	Swire Pacific Ltd	44 942
16 584	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	43 834
1 197	Hana Financial Group Inc	39 283
1 166	JB Hi-Fi Ltd	35 235
14 669	Medibank Pvt Ltd	33 381
1 542	Ampol Ltd	32 966
4 500	Swire Pacific Ltd	32 874
1 282	Woodside Energy Group Ltd	32 788
15 000	SITC International Holdings Co Ltd	31 509
315	SK Gas Ltd	31 221

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
180 211	Aurizon Holdings Ltd	418 691
121 761	Meridian Energy Ltd	384 900
118 000	Lenovo Group Ltd	125 549
568	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	113 657
27 700	Singapore Technologies Engineering Ltd	78 802
11 730	SmartGroup Corp Ltd	65 683
26 610	Metcash Ltd	63 284
2 857	Ampol Ltd	62 935
890	DB Insurance Co Ltd	61 951
1 401	KB Financial Group Inc	58 516
1 950	JB Hi-Fi Ltd	58 213
47 500	Swire Pacific Ltd	51 847
22 619	Medibank Pvt Ltd	51 101
17 058	Mirae Asset Securities Co Ltd - Preference	47 375
9 096	Contact Energy Ltd	44 007
7 200	VTech Holdings Ltd	42 720
1 864	Woodside Energy Group Ltd	41 857
1 324	GS Holdings Corp	40 299
890	Korea Investment Holdings Co Ltd	39 582
471	Hyundai Motor Co - Preference	38 658
16 845	Vector Ltd	38 238
367	Kumho Petrochemical Co Ltd	35 789
113 118	Value Partners Group Ltd	35 456
422	Hyundai Motor Co - Preference	33 374
8 302	CSR Ltd	32 567
611	Samsung Life Insurance Co Ltd	32 490
139	LG Chem Ltd - Preference	32 461
382	Rio Tinto Ltd	32 073
7 020	Chorus Ltd	31 520

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
26 613	Nuvei Corp '144A'	895 289
41 303	Mitek Systems Inc	448 182
20 380	Worldline SA/France '144A'	340 820
30 192	Green Dot Corp - Class A	279 337
14 905	OneSpan Inc	148 818
112	Adyen NV '144A'	137 708
241 291	EML Payments Ltd	135 128
2 300	GMO Payment Gateway Inc	131 652
1 292	Euronet Worldwide Inc	115 337
10 766	Pagseguro Digital Ltd - Class A	108 154
4 776	Flywire Corp	106 958
11 826	Zuora Inc	99 202
2 774	Kakaopay Corp	98 265
250 148	Zip Co Ltd	85 960
826	Discover Financial Services	81 896
1 384	Edenred SE	78 489
716	PayPal Holdings Inc	40 248
929	Remitly Global Inc	25 019
3 881	Payoneer Global Inc	22 472
1 179	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	19 867

## L&G Digital Payments UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
21 391	Nuvei Corp '144A'	747 795
72 368	Nexi SpA '144A'	556 904
37 144	Wise Plc - Class A	345 488
318	Fair Isaac Corp	322 835
50 714	Marqeta Inc	308 059
54 042	Payoneer Global Inc	299 944
8 237	Q2 Holdings Inc	285 680
17 713	Lightspeed Commerce Inc	276 196
15 450	Dlocal Ltd/Uruguay - Class A	274 387
12 378	Remitly Global Inc	273 960
133 845	Yeahka Ltd	242 292
29 066	Repay Holdings Corp - Class A	215 102
3 466	Shopify Inc - Class A	213 845
12 877	Credit Saison Co Ltd	212 166
1 714	Global Payments Inc	201 405
71 579	Expensify Inc	188 811
775	Visa Inc - Class A	187 962
7 533	ACI Worldwide Inc	184 509
446	Mastercard Inc	178 768
35 016	Network International Holdings Plc '144A'	168 606
8 147	I3 Verticals Inc - Class A	166 647
1 020	American Express Co	160 553
12 767	StoneCo Ltd - Class A	155 110
2 538	Fidelity National Information Services Inc	141 998
3 799	Flywire Corp	113 910
1 902	PayPal Holdings Inc	110 728
1 754	Edenred SE	107 111
1 821	Shift4 Payments Inc - Class A	98 984
1 130	Discover Financial Services	98 637
2 013	Block Inc	96 632
11 069	Zuora Inc	91 474
6 437	Green Dot Corp - Class A	87 601
1 003	Euronet Worldwide Inc	82 587
2 660	Kakaopay Corp	81 647
7 655	OneSpan Inc	81 219
1 455	GMO Payment Gateway Inc	77 392

## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
1 782 198 010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 782 198 010
1 707 018 010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22/12/2023	1 707 018 010
1 641 788 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 641 788 000
1 635 025 394	Barclays Bank Plc	5,69 %	23/01/2024	1 635 025 394
1 587 860 034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/11/2023	1 587 860 034
1 568 103 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/12/2023	1 568 103 000
1 528 070 339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24/10/2023	1 528 070 339
1 440 070 339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24/10/2023	1 440 070 339
1 413 051 955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/09/2023	1 413 051 955
1 391 339 955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23/08/2023	1 391 339 955
1 341 417 955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	1 341 417 955
125 661 000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22/11/2023	125 661 000
47 030 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/10/2023	47 030 000
44 396 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/10/2023	44 396 000
41 385 000	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	41 385 000
37 140 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/12/2023	37 140 000
21 470 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/09/2023	21 470 000
19 310 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/11/2023	19 310 000
17 233 190	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	17 233 190
17 202 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/11/2023	17 202 000

## L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
1 782 198 010	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 782 198 010
1 707 018 010	Barclays Bank Plc	5,75 %	22/12/2023	1 707 018 010
1 641 788 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	1 641 788 000
1 587 860 034	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/11/2023	1 587 860 034
1 568 103 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/12/2023	1 568 103 000
1 542 832 955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	1 542 832 955
1 528 070 339	Barclays Bank Plc	5,68 %	24/10/2023	1 528 070 339
1 440 070 339	Barclays Bank Plc	5,70 %	24/10/2023	1 440 070 339
1 413 051 955	Barclays Bank Plc	5,68 %	22/09/2023	1 413 051 955
1 391 339 955	Barclays Bank Plc	5,43 %	23/08/2023	1 391 339 955
1 341 417 955	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	1 341 417 955
125 661 000	Barclays Bank Plc	5,73 %	22/11/2023	125 661 000
47 030 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/10/2023	47 030 000
44 396 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	24/10/2023	44 396 000
41 385 000	Barclays Bank Plc	5,44 %	24/07/2023	41 385 000
37 140 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/12/2023	37 140 000
21 470 000	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/09/2023	21 470 000
19 310 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/11/2023	19 310 000
17 233 190	Barclays Bank Plc	5,69 %	22/12/2023	17 233 190
17 202 000	Barclays Bank Plc	5,70 %	22/11/2023	17 202 000

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
204 800	Thai Union Group PCL (Foreign Market)	101 532
2 336	Hero MotoCorp Ltd	86 803
85 000	PTT PCL (Foreign Market)	83 786
19 000	Electricity Generating PCL (Foreign Market)	82 560
92 400	China Railway Group Ltd 'A'	82 410
75 992	Ratch Group PCL (Foreign Market)	79 980
3 124	Richter Gedeon Nyrt	79 623
105 910	Air Arabia PJSC	78 666
5 248	Tech Mahindra Ltd	78 236
165 756	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	76 780
16 870	Grupo Mexico SAB de CV	75 793
20 377	FirstRand Ltd	70 794
1 859	Anglo American Platinum Ltd	70 317
7 671	Saudi Awwal Bank	70 021
10 843	Arab National Bank	69 518
9 866	Banco BTG Pactual SA (Units)	66 633
33 013	Synnex Technology International Corp	66 622
17 600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	63 345
23 700	Tisco Financial Group PCL (Foreign Market)	62 970
34 200	Kiatnakin Phatra Bank PCL (Foreign Market)	62 457

## L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
7 000	Elite Material Co Ltd	92 435
12 000	Quanta Computer Inc	87 284
8 000	Asia Vital Components Co Ltd	80 249
23 507	Hindustan Petroleum Corp Ltd	71 187
39 900	Hana Microelectronics PCL	68 193
8 000	Gigabyte Technology Co Ltd	67 804
22 989	REC Ltd	67 620
110 400	Thai Union Group PCL	65 320
26 855	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	64 191
4 000	Accton Technology Corp	62 809
34 200	Kiatnakin Phatra Bank PCL	62 457
12 762	PTT Exploration & Production PCL	60 080
6 800	Siam Cement PCL/The	58 821
35 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	57 082
11 600	Electricity Generating PCL	56 128
54 600	PTT PCL	55 690
42 792	Ratch Group PCL	50 218
22 769	Haci Omer Sabanci Holding AS	49 438
5 700	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	49 083
14 483	Power Finance Corp Ltd	48 570
9 510	EDP - Energias do Brasil SA	46 993
8 120	Vodacom Group Ltd	45 869
4 000	Asustek Computer Inc	45 765
43 100	Thanachart Capital PCL	42 975
17 000	King Yuan Electronics Co Ltd	42 933
1 537 000	TMBThanachart Bank PCL	42 846
17 500	MRV Engenharia e Participacoes SA	41 984
15 500	Tisco Financial Group PCL	40 917
93 500	Hartalega Holdings Bhd	40 453
6 000	Tripod Technology Corp	39 615
68 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	39 017
8 365	Bharat Petroleum Corp Ltd	38 909
11 100	Lao Feng Xiang Co Ltd 'A'	36 702
27 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	35 666
9 000	Lite-On Technology Corp	35 401
1 792	United International Transportation Co	34 560
17 900	Companhia Paranaense de Energia - Preference	33 290
3 400	Banco do Brasil SA	33 150
70 850	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	32 869
6 087	SPAR Group Ltd/The	32 177
7 000	Pixart Imaging Inc	28 845

## L&G India INR Government Bond UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Coût USD
1 877 000 000	India Government Bond	7,3 %	19/06/2053	22 284 590
1 761 000 000	India Government Bond	7,2 %	24/07/2037	20 823 170
1 697 000 000	India Government Bond	7,2 %	14/08/2033	20 309 132
1 246 000 000	India Government Bond	7,2 %	17/04/2030	15 025 641
1 105 000 000	India Government Bond	7,4 %	19/12/2036	13 622 576
1 132 000 000	India Government Bond	7,1 %	10/04/2028	13 620 508
975 000 000	India Government Bond	7,4 %	12/09/2052	11 851 740
887 000 000	India Government Bond	7,3 %	06/02/2033	10 874 576
928 000 000	India Government Bond	5,6 %	12/04/2026	10 836 907
849 000 000	India Government Bond	7,4 %	20/06/2027	10 384 387
905 000 000	India Government Bond	6,1 %	12/07/2031	10 255 204
920 000 000	India Government Bond	6,7 %	17/12/2050	10 197 152
750 000 000	India Government Bond	7,1 %	18/04/2029	9 103 501
767 000 000	India Government Bond	5,2 %	15/06/2025	8 998 671
715 000 000	India Government Bond	7,3 %	22/08/2032	8 752 225
685 000 000	India Government Bond	5,8 %	11/05/2030	7 696 814
660 000 000	India Government Bond	5,2 %	09/11/2025	7 672 942
555 000 000	India Government Bond	7,7 %	15/06/2049	6 999 751
560 000 000	India Government Bond	5,9 %	01/12/2030	6 317 321
560 000 000	India Government Bond	5,8 %	03/08/2030	6 302 454
512 000 000	India Government Bond	7,3 %	13/11/2030	6 164 799
509 000 000	India Government Bond	6,2 %	04/11/2024	6 105 924
515 000 000	India Government Bond	6,5 %	07/10/2029	6 054 748
475 000 000	India Government Bond	7,5 %	23/05/2036	5 919 704
495 000 000	India Government Bond	7,2 %	20/09/2050	5 859 248
475 000 000	India Government Bond	7,3 %	14/01/2029	5 811 399
480 000 000	India Government Bond	7,4 %	23/10/2028	5 790 388
480 000 000	India Government Bond	6,5 %	17/01/2032	5 598 510
445 000 000	India Government Bond	7,0 %	15/12/2051	5 179 153
338 000 000	India Government Bond	5,7 %	15/11/2026	3 932 010
275 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank/The 'GMTN'	6,0 %	08/12/2031	3 053 153

## L&G India INR Government Bond UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Produits USD
390 000 000	India Government Bond	7,4 %	20/06/2027	4 721 421
390 000 000	India Government Bond	5,6 %	12/04/2026	4 532 011
385 000 000	India Government Bond	6,7 %	17/12/2050	4 209 984
335 000 000	India Government Bond	5,2 %	15/06/2025	3 914 304
315 000 000	India Government Bond	6,1 %	12/07/2031	3 533 867
253 000 000	India Government Bond	7,7 %	15/06/2049	3 157 044
250 000 000	India Government Bond	7,1 %	18/04/2029	2 998 978
250 000 000	India Government Bond	5,8 %	11/05/2030	2 774 419
240 000 000	India Government Bond	5,9 %	01/12/2030	2 666 680
210 000 000	India Government Bond	5,2 %	09/11/2025	2 423 204
188 500 000	India Government Bond	6,2 %	04/11/2024	2 250 444
185 000 000	India Government Bond	5,8 %	03/08/2030	2 058 760
160 000 000	India Government Bond	6,5 %	07/10/2029	1 854 376
147 000 000	India Government Bond	5,7 %	15/11/2026	1 691 097
130 000 000	India Government Bond	7,5 %	23/05/2036	1 593 045
130 000 000	India Government Bond	7,3 %	14/01/2029	1 566 665
127 000 000	India Government Bond	7,2 %	20/09/2050	1 491 509
125 000 000	India Government Bond	6,5 %	17/01/2032	1 440 107
110 000 000	India Government Bond	7,4 %	19/12/2036	1 336 079
100 000 000	India Government Bond	7,4 %	12/09/2052	1 199 789
70 000 000	India Government Bond	7,2 %	17/04/2030	843 412
50 000 000	India Government Bond	7,0 %	15/12/2051	573 916

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
81 000	Everlight Electronics Co Ltd	121 483
41 261	ams-OSRAM AG	114 150
6 998	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	60 721
284	Lasertec Corp (Units)	57 068
3 132	FARO Technologies Inc	55 648
323	Fabrinet	54 122
5 362	Hexagon AB	52 981
505	Carl Zeiss Meditec AG	49 278
744	Horiba Ltd	47 155
1 560	Signify NV '144A'	46 094
898	Lumentum Holdings Inc	41 627
3 025	Olympus Corp	41 546
86	Keyence Corp	35 546
49	ASML Holding NV	34 177
302	Hoya Corp	33 954
800	Hamamatsu Photonics KK	32 584
6 116	Lightwave Logic Inc	32 460
1 077	Jenoptik AG	30 777
1 034	Corning Inc	30 189
303	IPG Photonics Corp	30 058
2 900	Topcon Corp	29 784
353	MKS Instruments Inc	29 783
2 200	Ushio Inc	29 596
733	Cognex Corp	29 078
771	AIXTRON SE	27 702
886	Gentex Corp	27 319
627	Renishaw Plc	26 373
2 224	nLight Inc	26 161
172	Novanta Inc	24 805
23 898	Desktop Metal Inc	24 042
8 475	Vuzix Corp	22 753
2 400	Nikon Corp	22 719
1 790	Stratasys Ltd	20 582
4 510	Luminar Technologies Inc - Class A	15 044

## L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
140	Bystronic AG	92 484
11 292	Luna Innovations Inc	79 453
29 021	ams-OSRAM AG	72 025
6 311	El.En. SpA	71 079
1 276	Horiba Ltd	70 727
1 890	AIXTRON SE	68 567
6 200	Nikon Corp	61 982
267	Lasertec Corp (Units)	50 719
1 624	Gentex Corp	50 619
337	Fabrinet	49 851
3 360	Stratasys Ltd	42 505
3 340	Ushio Inc	41 936
399	Hoya Corp	41 663
4 221	Hexagon AB	39 401
60	ASML Holding NV	38 735
11 935	ams-OSRAM AG - RIGHTS 13/12/2023	38 600
268	Novanta Inc	38 469
3 500	Topcon Corp	38 180
95	Keyence Corp	37 188
3 434	nLight Inc	36 674
369	IPG Photonics Corp	34 893
1 203	Corning Inc	34 787
1 281	Signify NV '144A'	34 725
4 099	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	34 529
2 521	Olympus Corp	34 058
838	Renishaw Plc	33 957
1 299	Jenoptik AG	33 860
6 242	Lightwave Logic Inc	32 441
824	Hamamatsu Photonics KK	32 334
397	MKS Instruments Inc	31 267
767	Lumentum Holdings Inc	31 020
1 932	FARO Technologies Inc	30 900
787	Cognex Corp	30 724
344	Carl Zeiss Meditec AG	30 325
19 582	Everlight Electronics Co Ltd	27 574
7 973	Vuzix Corp	23 653
21 768	Desktop Metal Inc	22 216
5 535	Luminar Technologies Inc - Class A	20 487

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
563	Ionis Pharmaceuticals Inc	26 487
414	Bristol-Myers Squibb Co	22 816
61 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	22 075
799	Royalty Pharma Plc - Class A	22 025
598	Pharma Mar SA	20 489
1 600	Mitsubishi Electric Corp	19 917
18 081	Pharming Group NV	19 668
351	Shopify Inc - Class A	19 587
638	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18 529
24 000	InnoCare Pharma Ltd '144A'	17 084
714	Hanwha Solutions Corp	16 203
258	Toyota Tsusho Corp	13 879
112	Advanced Micro Devices Inc	11 403
82	Acciona SA	10 726
627	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	10 354
4 000	Egis Technology Inc	10 200
1 000	Delta Electronics Inc	10 155
130	Microchip Technology Inc	9 797
381	Zai Lab Ltd ADR	9 749
1 109	Segro Plc (REIT)	9 501

## L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
679	Toshiba Corp	21 979
185	Horizon Therapeutics Plc	21 505
697	BYD Co Ltd 'H'	21 423
416	Shopify Inc - Class A	21 296
1 466	IonQ Inc	18 456
1 506	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	14 711
440	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	14 572
1 384	Delta Electronics Inc	13 528
80	Schneider Electric SE	11 978
630	Xencor Inc	11 459
3 824	Bluebird Bio Inc	10 936
153	Ormat Technologies Inc	10 168
907	Nordex SE	9 376
172	HD Hyundai Electric Co Ltd	9 250
88	Bayerische Motoren Werke AG	8 715
1 289	Identiv Inc	8 455
92	Xylem Inc/NY	8 446
635	Primo Water Corp	8 421
536	Fastly Inc	7 857
500	Renesas Electronics Corp	7 500
83	EnerSys	7 392
29	Palo Alto Networks Inc	7 049
3 005	Telos Corp	7 001
19	Vertex Pharmaceuticals Inc	6 875
34	Arista Networks Inc	6 327
200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	6 066
275	Greenergy Renovables SA	6 020
1 439	Darktrace Plc	5 984
7	Broadcom Inc	5 975
397	Vipshop Holdings Ltd ADR	5 816
14	NVIDIA Corp	5 794

## L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
191	NVIDIA Corp	87 753
712	QUALCOMM Inc	83 240
243	Meta Platforms Inc - Class A	74 446
1 298	Samsung Electronics Co Ltd	71 030
4 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	70 911
72	Broadcom Inc	65 536
116	Adobe Inc	61 435
528	Advanced Micro Devices Inc	61 378
74	Equinix Inc (REIT)	58 682
167	Microsoft Corp	58 226
869	Micron Technology Inc	57 050
237	Palo Alto Networks Inc	56 778
670	Marvell Technology Inc	41 389
203	Arista Networks Inc	35 849
166	Autodesk Inc	34 707
479	Fortinet Inc	34 699
430	Block Inc	30 552
167	VMware LLC	26 431
1 170	MediaTek Inc	25 578
565	Dassault Systemes SE	24 834
97	Super Micro Computer Inc	23 627
67	ANSYS Inc	22 026
137	Keysight Technologies Inc	21 579
953	Hewlett Packard Enterprise Co	16 304
1 461	Hexagon AB	15 596
91	NAVER Corp	14 658
3 742	Nokia Oyj	14 540
394	ROBLOX Corp	14 532
216	Cloudflare Inc	14 275

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
259	NVIDIA Corp	112 132
271	Meta Platforms Inc - Class A	76 752
488	VMware LLC	69 540
43	Broadcom Inc	35 507
60	Adobe Inc	30 485
245	Advanced Micro Devices Inc	26 837
27	Microsoft Corp	8 544

## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
2 487	Microchip Technology Inc	197 512
70 843	Egis Technology Inc	185 229
31 301	GB Group Plc	91 266
5 207	Radware Ltd	89 164
1 501	Rapid7 Inc	68 305
2 189	NetScout Systems Inc	61 304
685	Okta Inc	49 025
839	eMemory Technology Inc	48 544
4 078	OneSpan Inc	46 756
1 100	Trend Micro Inc/Japan	45 085
1 227	Infineon Technologies AG	43 596
2 924	A10 Networks Inc	42 970
11 069	Elan Microelectronics Corp	39 532
779	Dynatrace Inc	36 933
258	Check Point Software Technologies Ltd	33 899
707	STMicroelectronics NV	33 193
2 268	SentinelOne Inc	32 908
176	F5 Inc	27 237
148	CyberArk Software Ltd	22 436
336	Cloudflare Inc	20 418
451	Tenable Holdings Inc	20 118
1 842	Mitek Systems Inc	19 899
121	Qualys Inc	17 069
118	Zscaler Inc	16 658
1 504	SolarWinds Corp	15 943
71	NXP Semiconductors NV	14 511
934	IonQ Inc	14 223

## L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
23 783	IonQ Inc	317 325
19 953	Identiv Inc	166 091
7 163	Fastly Inc	134 045
56 795	Rackspace Technology Inc	129 331
7 146	Renesas Electronics Corp	116 919
21 569	Darktrace Plc	93 382
98	Broadcom Inc	86 709
372	Palo Alto Networks Inc	86 609
38 560	Telos Corp	78 390
441	CrowdStrike Holdings Inc	78 323
345	Arista Networks Inc	67 526
1 021	Fortinet Inc	58 225
875	Dell Technologies Inc	56 644
490	Advanced Micro Devices Inc	55 032
1 917	SentinelOne Inc	40 981
8 492	Elan Microelectronics Corp	40 490
554	eMemory Technology Inc	40 390
222	Qualys Inc	39 664
203	Zscaler Inc	38 636
711	Rapid7 Inc	37 528
193	CyberArk Software Ltd	35 898
471	Cloudflare Inc	33 367
231	Check Point Software Technologies Ltd	32 798
420	Okta Inc	32 321
670	Trend Micro Inc/Japan	32 013
641	Dynatrace Inc	31 934
189	F5 Inc	31 228
2 617	Mitek Systems Inc	30 602
9 554	Egis Technology Inc	30 513
9 808	GB Group Plc	30 173
1 855	Radware Ltd	29 389
803	Infineon Technologies AG	28 964
142	NXP Semiconductors NV	28 723
644	Tenable Holdings Inc	27 896
342	Microchip Technology Inc	27 792
601	STMicroelectronics NV	26 897
2 583	SolarWinds Corp	26 574
1 092	NetScout Systems Inc	24 566
1 930	A10 Networks Inc	23 545

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
7 681	Woolworths Group Ltd	198 457
19 132	Transurban Group	180 461
2 447	Commonwealth Bank of Australia	172 418
17 600	AIA Group Ltd	170 195
667	CSL Ltd	118 380
8 268	Coles Group Ltd	98 502
8 500	Techtronic Industries Co Ltd	93 839
5 194	Newcrest Mining Ltd	93 415
4 467	National Australia Bank Ltd	84 309
8 683	Brambles Ltd	81 662
24 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	79 910
1 900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	71 943
4 629	Westpac Banking Corp	69 041
4 012	ANZ Group Holdings Ltd	68 968
424	Cochlear Ltd	67 785
2 600	DBS Group Holdings Ltd	64 674
512	Macquarie Group Ltd	63 270
7 029	Northern Star Resources Ltd	54 019
1 607	Wesfarmers Ltd	53 535
3 591	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	53 223
5 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	50 161
10 997	Qantas Airways Ltd	49 154
60 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	48 858
18 800	Pilbara Minerals Ltd	47 473
8 500	Singapore Airlines Ltd	46 425
10 000	MTR Corp Ltd	44 542
16 075	Stockland (REIT)	44 302
410 700	Seatrium Ltd	44 218
15 301	Telstra Group Ltd	43 907
2 000	United Overseas Bank Ltd	43 268
860	Mineral Resources Ltd	42 865
4 445	IGO Ltd	41 448
26 208	Mirvac Group (Units) (REIT)	40 017
31 000	Geely Automobile Holdings Ltd	39 958

## L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
6 864	Woolworths Group Ltd	178 311
10 769	Newcrest Mining Ltd	173 498
17 657	Transurban Group	170 470
2 405	Commonwealth Bank of Australia	170 432
14 800	AIA Group Ltd	146 638
657	CSL Ltd	118 843
8 000	Techtronic Industries Co Ltd	90 372
4 693	National Australia Bank Ltd	89 610
7 177	Coles Group Ltd	87 945
66 000	Geely Automobile Holdings Ltd	86 498
1 904	Mineral Resources Ltd	86 452
4 783	Westpac Banking Corp	71 981
7 572	Brambles Ltd	71 769
4 034	ANZ Group Holdings Ltd	69 976
403	Cochlear Ltd	66 346
2 500	DBS Group Holdings Ltd	64 461
17 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	64 088
1 500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	62 559
491	Macquarie Group Ltd	57 887
6 536	Northern Star Resources Ltd	51 204
1 526	Wesfarmers Ltd	51 040
3 084	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	47 144
10 701	Qantas Airways Ltd	47 073
16 267	Stockland (REIT)	46 607
15 731	Telstra Group Ltd	45 144
4 400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	44 042
7 103	Infratil Ltd	43 521
1 900	United Overseas Bank Ltd	43 041
938	Mainfreight Ltd	40 131
7 100	Singapore Airlines Ltd	40 058
48 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	39 878
13 177	GPT Group/The (REIT)	38 975

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
3 491	Toyota Motor Corp	62 132
387	Sony Group Corp	33 966
70	Keyence Corp	28 480
747	Daiichi Sankyo Co Ltd	19 913
2 294	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	19 069
645	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	18 839
76	Fast Retailing Co Ltd	18 714
335	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	15 686
517	Murata Manufacturing Co Ltd	14 690
27	SMC Corp	13 290
426	FANUC Corp	11 940
9 574	Nippon Telegraph & Telephone Corp	11 600
887	Astellas Pharma Inc	11 276
70	Tokyo Electron Ltd	9 870
295	Recruit Holdings Co Ltd	9 705
85	Hoya Corp	9 607
569	Mizuho Financial Group Inc	9 535
385	Tokio Marine Holdings Inc	9 401
299	KDDI Corp	9 367
160	Eisai Co Ltd	8 674
205	Central Japan Railway Co	8 488
272	Terumo Corp	8 026
181	Nintendo Co Ltd	7 825
487	Renesas Electronics Corp	7 780
539	Olympus Corp	7 682
132	East Japan Railway Co	7 626
175	SoftBank Group Corp	7 424
201	Oriental Land Co Ltd/Japan	6 836
211	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	6 795
45	Shimano Inc	6 451

## L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
825	Tokyo Electron Ltd	136 044
3 085	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	95 413
3 908	Toyota Motor Corp	74 051
6 051	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	53 326
609	Sony Group Corp	51 952
94	Keyence Corp	36 938
763	NIDEC CORP	36 149
836	Kao Corp	33 306
640	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	33 044
822	Asahi Group Holdings Ltd	32 314
26 364	Nippon Telegraph & Telephone Corp	32 236
811	Otsuka Holdings Co Ltd	30 033
831	Recruit Holdings Co Ltd	29 247
556	Kyocera Corp	29 056
1 315	Aeon Co Ltd	28 633
956	Daiwa House Industry Co Ltd	26 874
922	Daiichi Sankyo Co Ltd	25 050
741	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	24 181
568	Nintendo Co Ltd	24 096
747	KDDI Corp	23 972
598	Oriental Land Co Ltd/Japan	20 755
362	NEC Corp	20 672
1 400	Kirin Holdings Co Ltd	20 213
494	Yaskawa Electric Corp	20 026
1 085	Mizuho Financial Group Inc	19 463
764	Tokio Marine Holdings Inc	18 787
173	Hoya Corp	18 547

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
4 533	Meta Platforms Inc - Class A	1 391 546
3 928	Microsoft Corp	1 325 096
7 112	Apple Inc	1 304 326
11 322	Exxon Mobil Corp	1 221 933
6 333	Chevron Corp	997 196
2 230	NVIDIA Corp	991 403
1 036	Broadcom Inc	919 514
71 400	Alibaba Group Holding Ltd	816 404
5 581	Amazon.com Inc	755 792
2 394	Accenture Plc - Class A	751 883
5 369	Alphabet Inc - Class A	693 892
10 877	TotalEnergies SE	688 850
12 949	Cisco Systems Inc	684 627
5 274	Alphabet Inc	679 472
3 453	Marsh & McLennan Cos Inc	659 267
11 961	Samsung Electronics Co Ltd	643 145
20 095	Shell Plc	629 128
5 035	ConocoPhillips	578 814
678	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	565 948
1 122	UnitedHealth Group Inc	563 659

## L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
3 241	Alibaba Group Holding Ltd ADR	331 067
13 135	Mahindra & Mahindra Ltd GDR	262 404
3 995	Axis Bank Ltd GDR	254 542
14 159	Infosys Ltd ADR	249 300
2 287	NetEase Inc ADR	248 664
51 097	Wipro Ltd ADR	247 334
4 258	Reliance Industries Ltd GDR '144A'	243 883
10 477	ICICI Bank Ltd ADR	234 687
3 434	State Bank of India GDR	232 274
250 200	Capitaland India Trust (Units)	192 959
620	Meta Platforms Inc - Class A	190 724
585	Accenture Plc - Class A	173 788
1 311	Alphabet Inc - Class A	167 399
2 670	CRH PLC	146 300
2 000	Largan Precision Co Ltd	139 847
226	Costco Wholesale Corp	127 542
1 885	Micron Technology Inc	126 043
107	Partners Group Holding AG	112 463
1 023	Exxon Mobil Corp	108 278
3 056	Koninklijke Ahold Delhaize NV	105 715

## L&G Global Brands UCITS ETF\*

### Tableau des achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
2 047	Amazon.com Inc	269 594
1 958	Alphabet Inc - Class A	261 382
576	NVIDIA Corp	250 192
752	Microsoft Corp	247 640
1 331	Apple Inc	236 184
569	Berkshire Hathaway Inc - Class B	200 078
826	Tesla Inc	197 135
578	Meta Platforms Inc - Class A	178 094
241	UnitedHealth Group Inc	125 068
702	Walmart Inc	112 534
6 679	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	111 770
760	JPMorgan Chase & Co	111 196
132	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	100 639
638	Johnson & Johnson	99 934
419	Visa Inc - Class A	99 549
244	Mastercard Inc	97 417
614	Procter & Gamble Co/The	91 475
1 728	Samsung Electronics Co Ltd	88 909
696	Nestlé SA	79 357
260	Home Depot Inc/The	78 785
712	Oracle Corp	76 732
4 176	Toyota Motor Corp	76 553
116	Costco Wholesale Corp	65 980
1 127	Coca-Cola Co/The	64 097
359	PepsiCo Inc	60 875
139	L'Oreal SA	59 666
2 074	Bank of America Corp	56 986
1 057	Cisco Systems Inc	55 801
661	Alibaba Group Holding Ltd ADR	55 518
252	Salesforce Inc	53 444
166	Accenture Plc - Class A	52 143

## L&G Global Brands UCITS ETF\*

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
233	Alphabet Inc - Class A	31 593
198	Amazon.com Inc	24 782
56	NVIDIA Corp	23 175
24	Microsoft Corp	7 840
10	Johnson & Johnson	1 530

\* 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 achats importants

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 la période. Si le nombre de transactions est inférieur à 20, la totalité des achats/ventes est alors communiquée pour la période.

Montant nominal	Description du titre	Coût USD
423 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 242 875
449 600	Alibaba Group Holding Ltd	4 761 470
85 851	Samsung Electronics Co Ltd	4 559 402
82 600	Tencent Holdings Ltd	3 265 667
9 507	SK Hynix Inc	923 633
64 400	Meituan '144A'	921 368
8 219	PDD Holdings Inc ADR	920 515
45 678	Infosys Ltd	766 466
27 000	MediaTek Inc	756 102
65 885	ICICI Bank Ltd	740 792
1 198 000	China Construction Bank Corp 'H'	684 398
32 138	HDFC Bank Ltd	651 929
14 541	Samsung Electronics Co Ltd - Preference	625 250
21 675	JD.com Inc ADR	572 284
280 200	Xiaomi Corp '144A'	570 155
25 600	NetEase Inc	565 886
99 500	Wuxi Biologics Cayman Inc '144A'	549 081
17 000	BYD Co Ltd 'H'	536 429
12 931	Tata Consultancy Services Ltd	526 821
15 859	Hindustan Unilever Ltd	477 476

## L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF \*

### Tableau des ventes importantes

Montant nominal	Description du titre	Produits USD
239 300	Alibaba Group Holding Ltd	2 517 655
21 675	JD.com Inc ADR	606 406
2 609	Samsung Electronics Co Ltd	149 580
7 405	Anglogold Ashanti Plc	141 435
962	Celltrion Inc	138 032
7 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	137 861
568	Naspers Ltd	103 245
7 864	ICICI Bank Ltd	94 729
1 000	Largan Precision Co Ltd	85 377
3 335	Al Rajhi Bank	73 178
3 486	Hanwha Ocean Co Ltd	65 288
10 663	Ambuja Cements Ltd	64 395
2 000	MediaTek Inc	62 185
556	SK Hynix Inc	59 716
5 500	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	55 278
8 100	Itau Unibanco Holding SA - Preference	54 461
1 000	Global Unichip Corp	53 998
1 000	ASMedia Technology Inc	53 520
1 765	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Class B	52 511
1 117	Tata Consultancy Services Ltd	50 723

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

